



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๑๒ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๑๒ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
จังหวัด	1 ถึง 380
(1) จังหวัดสงขลา	1 ถึง 14
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	3
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
(2) จังหวัดสตูล	15 ถึง 23
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	17
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	19
(3) จังหวัดปัตตานี	25 ถึง 37
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	27
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	28
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	29

(ข)

	หน้า
(4) จังหวัดยะลา	39 ถึง 52
1. วิสัยทัศน์	39
2. พันธกิจ	39
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	40
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	41
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	42
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	43
(5) จังหวัดนราธิวาส	53 ถึง 65
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	55
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	56
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	57
(6) จังหวัดจันทบุรี	67 ถึง 74
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	69
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	70
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	71

	หน้า
(7) จังหวัดชลบุรี	75 ถึง 86
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	76
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	77
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	78
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	79
(8) จังหวัดระยอง	87 ถึง 99
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	89
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	90
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	91
(9) จังหวัดตราด	101 ถึง 109
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	102
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	103
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	104
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	105

	หน้า
(10) จังหวัดหนองคาย	111 ถึง 120
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	113
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	114
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	115
(11) จังหวัดเลย	121 ถึง 134
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	123
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
(12) จังหวัดอุดรธานี	135 ถึง 144
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	137
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	138
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139

	หน้า
(13) จังหวัดหนองบัวลำภู	145 ถึง 154
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	147
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	148
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	149
(14) จังหวัดบึงกาฬ	155 ถึง 166
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	157
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	158
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	159
(15) จังหวัดนครพนม	167 ถึง 180
1. วิสัยทัศน์	167
2. พันธกิจ	167
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	169
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	170
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	171

	หน้า
(16) จังหวัดมุกดาหาร	181 ถึง 191
1. วิสัยทัศน์	181
2. พันธกิจ	181
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	183
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	184
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	185
(17) จังหวัดสกลนคร	193 ถึง 204
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	195
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	197
(18) จังหวัดร้อยเอ็ด	205 ถึง 218
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	207
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	208
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	209

	หน้า
(19) จังหวัดขอนแก่น	219 ถึง 233
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	221
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	222
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	223
(20) จังหวัดมหาสารคาม	235 ถึง 254
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	236
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	237
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	238
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	239
(21) จังหวัดกาฬสินธุ์	255 ถึง 270
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	257
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259

	หน้า
(22) จังหวัดสุรินทร์	271 ถึง 285
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	273
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	275
(23) จังหวัดนครราชสีมา	287 ถึง 294
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	289
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	291
(24) จังหวัดบุรีรัมย์	295 ถึง 307
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	297
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	298
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	299

	หน้า
(25) จังหวัดชัยภูมิ	309 ถึง 321
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	311
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	312
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	313
(26) จังหวัดอำนาจเจริญ	323 ถึง 336
1. วิสัยทัศน์	323
2. พันธกิจ	323
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	325
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	326
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	327
(27) จังหวัดศรีสะเกษ	337 ถึง 350
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	339
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341

(ญ)

	หน้า
(28) จังหวัดยโสธร	351 ถึง 363
1. วิสัยทัศน์	351
2. พันธกิจ	351
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	352
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	353
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	354
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	355
(29) จังหวัดอุบลราชธานี	365 ถึง 380
1. วิสัยทัศน์	365
2. พันธกิจ	365
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	366
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	367
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	368
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	369

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสงขลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	186,711,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	183,874,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย
3. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.7119	183.8742	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.7119	183.8742	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.7119	183.8742	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 183,874,200 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.1005	103.7737	-	11.0000	183.8742
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	69.1005	103.7737	-	11.0000	183.8742
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	32.9859	57.9554	-	1.0000	91.9413
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.9490	25.3770	-	-	37.3260
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.1031	17.4413	-	-	19.5444
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	22.0625	3.0000	-	-	25.0625
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 183,874,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 91,941,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.9859	57.9554	-	1.0000	91.9413
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	54.4760	-	-	54.4760
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.1248	0.8700	-	1.0000	14.9948
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	19.8611	2.6094	-	-	22.4705

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.4079	91.9413	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.4079	91.9413	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8671	32.9859	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.5408	57.9554	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	91,941,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,985,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,985,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,088,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	227,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,661,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,194,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,155,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	84,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	328,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	815,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,445,400 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	52,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	119,900 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	9,726,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	233,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	810,700 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	1,043,200 บาท
2. งบลงทุน	57,955,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,955,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,294,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,294,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,661,400 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	270,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	54,476,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,476,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,915,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,915,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยว	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

37,326,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.9490	25.3770	-	-	37.3260
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.9090	15.4170	-	-	27.3260
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0400	9.9600	-	-	10.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.1562	37.3260	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1562	37.3260	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7333	11.9490	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.4229	25.3770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	37,326,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,949,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,949,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	64,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	640,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	333,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	668,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	752,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	283,300 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	51,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	8,085,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	520,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	200,000 บาท
2. งบลงทุน	25,377,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,377,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,377,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,377,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,377,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,544,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.1031	17.4413	-	-	19.5444
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9331	0.6609	-	-	2.5940
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	11.7424	-	-	11.7424
3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.1700	5.0380	-	-	5.2080

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5759	19.5444	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5759	19.5444	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3000	2.1031	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2759	17.4413	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,544,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,103,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,103,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	20,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,933,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	120,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
2. งบลงทุน	17,441,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,441,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,421,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	660,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	660,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,445,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,445,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,315,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,315,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

25,062,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0625	3.0000	-	-	25.0625
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	7.2668	-	-	-	7.2668
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	14.7957	3.0000	-	-	17.7957

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5719	25.0625	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5719	25.0625	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5719	22.0625	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 25,062,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 22,062,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 22,062,500 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 200,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 393,000 บาท |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,071,700 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,852,500 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 3,414,500 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 12,472,600 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 1,339,900 บาท |
| (8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 50,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 878,300 บาท |
| (10) วัสดุสนามและการฝึก | 390,000 บาท |

2. งบลงทุน 3,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 3,000,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า
10 ล้านบาท | 3,000,000 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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	130,675,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	126,675,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของอาเซียน เมืองการเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดที่มีความหลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นปัจจัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด
- เสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในผลผลิตและพัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ ชีตความสามารถทางการแข่งขัน การปรับตัว และพัฒนาของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมุ่งพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงและเป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางการพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน
- สนับสนุนการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าชายแดน ผังอันดามันกับอ่าวไทยและอาเซียน
- ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ การบริการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้บรรลุผล และรองรับการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.6759	126.6759	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.6759	126.6759	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.6759	126.6759	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 126,675,900 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	118.6759	-	8.0000	126.6759
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	118.6759	-	8.0000	126.6759
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	118.6759	-	-	118.6759
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 126,675,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 118,675,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	118.6759	-	-	118.6759
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	75.0000	-	-	75.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	43.6759	-	-	43.6759

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.6759	118.6759	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.6759	118.6759	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.6759	118.6759	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	118,675,900 บาท
1. งบลงทุน	118,675,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,675,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,675,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	18,396,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,396,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนหมายเลข 416 ตอนนลึง - ละงู	
ระหว่าง กม.6+650 - กม.12+800 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล	
และตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ และทางหลวงหมายเลข 406	
ตอนค้ายรวมมิตร - ย่านซื่อ กม.55+742 - กม.69+832	
ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สายทาง	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,961,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,961,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	787,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	787,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	62,172,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,172,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต.4040 แยก	
ทล.4051 - บ้านหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล	
จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 - 3.00 เมตร	
ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต.5008 แยก	
ทช.สต.3014 - ถ้ำภูผาเพชร อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง	
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 - 3.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร	
1 สายทาง	15,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต.6031	
บ้านพ่อเจ็ดลูก - บ้านบุญไทย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 - 3.00 เมตร	
ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านควนดินดำ -	
ถ้าภูผาเพชร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง	
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 - 3.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร	
1 สายทาง	15,000,000 บาท
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,859,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,859,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 46 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (82)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปัตตานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	171,367,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	168,587,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีวิต

2. พันธกิจ

- พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาด และการเป็นวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้มีคุณภาพ
- สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนและสังคม
- การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.3675	168.5877	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3675	168.5877	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3675	168.5877	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 168,587,700 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.7722	70.8155	-	9.0000	168.5877
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	88.7722	70.8155	-	9.0000	168.5877
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.7650	48.8375	-	-	104.6025
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	30.4912	2.1000	-	-	32.5912
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5160	19.8780	-	-	22.3940
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 168,587,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 104,602,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	55.7650	48.8375	-	-	104.6025
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.8003	15.0000	-	-	28.8003
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	41.9647	33.8375	-	-	75.8022

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (23)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.7093	104.6025	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.7093	104.6025	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.1332	55.7650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.5761	48.8375	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	104,602,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,765,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,765,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	413,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	248,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,587,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,233,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,358,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	61,600 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,057,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	288,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	401,100 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	23,132,300 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	71,800 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	482,700 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	30,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	4,540,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	40,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	1,818,000 บาท
2. งบลงทุน	48,837,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,837,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,897,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	157,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,680,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) เครื่องผสมแบบ (Kneader) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 75 ลิตร	
กำลังมอเตอร์ 150 แรงม้า 1 เครื่อง	2,600,000 บาท

(3) เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง (Two roll mill) เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้งไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ช่วยผสม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ชุดระบบการนำยางออกจากเครื่องผสม (Batch off machine) หน้ากว้างได้ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ที่ความหนายางไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ความเร็วในการลำเลียงไม่น้อยกว่า 20 เมตร/นาที มีระบบดึงเบี่ยง มีระบบพัดลม มีระบบการตัดยางให้เป็นแถบหรือเป็นแผ่น ความเร็วในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 เมตร/นาที 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(5) เครื่องอัดยางเข้าเบ้า (Compression molding machine) ช่องใส่เบ้าไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 150 ตัน ขนาดแผ่นอัด ไม่น้อยกว่า 460 x 460 มิลลิเมตร 10 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 380 V 2 เครื่อง	4,600,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,940,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างหอנית์ศันสารธรรมชาติจังหวัดปัตตานี (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ถนนอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	7,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,240,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,240,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

32,591,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	30.4912	2.1000	-	-	32.5912
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	30.4912	2.1000	-	-	32.5912

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(66)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.6582	32.5912	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6582	32.5912	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6582	30.4912	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	32,591,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,491,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,491,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	764,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	621,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,621,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,305,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,776,100 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	738,500 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	949,600 บาท
(8) ค่ารางวัล	31,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,948,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,500 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	656,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	2,100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,100,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22,394,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.5160	19.8780	-	-	22.3940
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5160	-	-	-	2.5160
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	19.8780	-	-	19.8780

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.3940	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.3940	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5160	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.8780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22,394,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,516,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,516,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	324,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	62,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	472,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	522,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	689,200 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	183,000 บาท
2. งบลงทุน	19,878,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,878,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,878,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	19,878,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,878,000 บาท
(2) ขุดแก้มลิงเก็บน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ บริเวณโรงผลิตน้ำประปาตะลูบ๊ะ (ปากน้ำ) อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 1 แห่ง	11,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (71)	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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	140,922,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	138,297,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.9220	138.2970	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.9220	138.2970	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.9220	138.2970	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 138,297,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	79.1752	50.1218	-	9.0000	138.2970
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	79.1752	50.1218	-	9.0000	138.2970
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	29.6998	43.0160	-	-	72.7158
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	39.6672	7.1058	-	-	46.7730
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5832	-	-	-	1.5832
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.2250	-	-	-	8.2250
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 138,297,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 72,715,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.6998	43.0160	-	-	72.7158
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.0250	30.9300	-	-	39.9550
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.4500	-	-	-	8.4500
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.8571	9.8700	-	-	21.7271
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.3677	2.2160	-	-	2.5837

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.1010	72.7158	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.1010	72.7158	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.1010	29.6998	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0000	43.0160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	72,715,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,699,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,699,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	160,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,960,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,277,600 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	87,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	3,478,500 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,700,000 บาท
2. งบลงทุน	43,016,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,016,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,016,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	23,680,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,680,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,870,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,870,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,216,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,216,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

46,773,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	39.6672	7.1058	-	-	46.7730
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	18.1910	7.1058	-	-	25.2968
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	21.4762	-	-	-	21.4762

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	46.7730	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.7730	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	39.6672	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.1058	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	46,773,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	39,667,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,667,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	128,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,209,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,210,700 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	750,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	600,000 บาท
(6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	400,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	90,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	524,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	833,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	672,000 บาท
2. งบลงทุน	7,105,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,105,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,322,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,322,500 บาท
(1) ระบบสื่อสารทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ (VDO Conference) 1 ระบบ	4,322,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,783,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,410,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,410,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	373,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	373,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,583,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.5832	-	-	-	1.5832
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5832	-	-	-	1.5832

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5832	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5832	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5832	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,583,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,583,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,583,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	112,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,151,200 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	320,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,225,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2250	-	-	-	8.2250
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	8.2250	-	-	-	8.2250

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6335	8.2250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6335	8.2250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6335	8.2250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 8,225,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 8,225,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 8,225,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	720,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,225,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,441,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	600,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	334,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	154,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	150,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	150,000 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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1875	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1875	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0890	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0985	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	172,824,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	170,241,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู้สันติสุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.8245	170.2410	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8245	170.2410	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8245	170.2410	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 170,241,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	56.3331	104.9079	-	9.0000	170.2410
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	56.3331	104.9079	-	9.0000	170.2410
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.6575	-	-	-	25.6575
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.8692	104.9079	-	-	116.7771
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	18.8064	-	-	-	18.8064
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 170,241,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 25,657,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	25.6575	-	-	-	25.6575
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	25.6575	-	-	-	25.6575

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (22)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.3360	25.6575	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.3360	25.6575	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.9881	25.6575	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.3479	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	25,657,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,657,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,657,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	498,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	692,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,255,900 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	766,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,165,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,407,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,018,300 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	559,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	910,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,700 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	10,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

116,777,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.8692	104.9079	-	-	116.7771
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.8692	104.9079	-	-	116.7771

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9000	116.7771	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9000	116.7771	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9000	11.8692	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	104.9079	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

116,777,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,869,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

11,869,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	133,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	240,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,615,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	700,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,963,600 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	57,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,840,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท

2. งบลงทุน

104,907,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,907,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

111,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

111,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	111,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,796,900 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,173,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,173,000 บาท
---	---------------

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

94,310,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,464,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงถนนสายอำเภอนาวมูลาวาจิ - สายริมชายหาดภูเกิตอำเภอนาว ตำบล กะลวอเหนือ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.180 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	10,200,000 บาท
--	----------------

(3) ปรับปรุงถนนลาดยางสายจาแบะเียะ - สายะ หมู่ที่ 4 บ้านสายะ ตำบลเกาะ อำเภอสู่โขงปาดิ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64,000 ตารางเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
---	----------------

(4) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสีน่านนท์ ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,085,800 บาท
(5) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านดงขงญอ - บ้านแม่แซ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดหนา 0.05 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 5.315 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,560,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,330,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,330,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,983,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	3,983,800 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

18,806,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8064	-	-	-	18.8064
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	18.8064	-	-	-	18.8064

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (41)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5885	18.8064	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5885	18.8064	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5885	18.8064	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	18,806,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,806,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,806,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,120,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,151,300 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	270,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	382,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,700 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	720,500 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	138,709,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	135,820,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้คุณภาพ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ
ปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.7094	135.8202	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.7094	135.8202	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.7094	135.8202	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 135,820,200 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.9072	107.9130	-	9.0000	135.8202
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.9072	107.9130	-	9.0000	135.8202
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.9072	107.9130	-	-	126.8202
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 135,820,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 126,820,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	18.9072	107.9130	-	-	126.8202
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	105.1870	-	-	105.1870
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.5262	-	-	-	8.5262
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.3810	2.7260	-	-	13.1070

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.3394	126.8202	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.3394	126.8202	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0874	18.9072	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.2520	107.9130	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	126,820,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,907,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,907,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,721,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,271,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	577,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,037,400 บาท
2. งบลงทุน	107,913,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,913,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,913,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	84,743,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	62,743,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อปลา - พระบาทพลวง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร หมู่ที่ 7 ตำบลวังแฉ่ม อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 317 - เขื่อนคีรีธาร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 สายทาง	12,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	23,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียบชายฝั่งทะเล (ถนน เฉลิมบูรพาชลทิศ) กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พร้อมป้ายแนะนำ เส้นทาง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 สายทาง	16,170,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (73)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	228,476,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	227,543,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชลบุรีนำอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สมดุลและยั่งยืน ประตูกู่เศรษฐกิจโลก

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อย
4. พัฒนาการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
6. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.4762	227.5431	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.4762	227.5431	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.4762	227.5431	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 227,543,100 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.1201	195.4230	-	9.0000	227.5431
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.1201	195.4230	-	9.0000	227.5431
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	195.4230	-	-	195.4230
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.0669	-	-	-	9.0669
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.0532	-	-	-	14.0532
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 227,543,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 195,423,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	195.4230	-	-	195.4230
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	195.4230	-	-	195.4230

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.6616	195.4230	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.6616	195.4230	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.6616	195.4230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	195,423,000 บาท
1. งบลงทุน	195,423,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,423,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,423,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,613,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,613,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	35,637,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,637,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ขุดลอกลำห้วย คลอง และสระ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 800,000 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	63,068,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,976,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.980 กิโลเมตร หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	
1 สายทาง	11,092,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	75,705,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	65,382,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ตำบลบางนาง อำเภอบ้านทอง จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	10,323,000 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,066,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	9.0669	-	-	-	9.0669
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.0669	-	-	-	9.0669

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.6646	9.0669	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6646	9.0669	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.4216	9.0669	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.2430	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	9,066,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,066,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,066,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,411,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,155,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,053,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.0532	-	-	-	14.0532
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.0532	-	-	-	14.0532

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1500	14.0532	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1500	14.0532	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1500	14.0532	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,053,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,053,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,053,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,616,200 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,437,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระยอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	201,655,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	198,481,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประชาที่มีสุข ท่องเที่ยวอนุรักษ์ เกษตรสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมเป็นมิตร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชิงสร้างสรรค์ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
3. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น
4. สร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมระยองให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาจังหวัดระยองด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการเพื่อรองรับภูมิภาคอาเซียนบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.6551	198.4815	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.6551	198.4815	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.6551	198.4815	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 198,481,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.9529	144.5286	-	9.0000	198.4815
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.9529	144.5286	-	9.0000	198.4815
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	32.3763	142.7286	-	-	175.1049
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.5080	-	-	-	1.5080
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.0686	1.8000	-	-	12.8686
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 198,481,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 175,104,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	32.3763	142.7286	-	-	175.1049
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	90.8286	-	-	90.8286
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	28.3088	23.0000	-	-	51.3088
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.5675	28.9000	-	-	30.4675
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.5000	-	-	-	2.5000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.9192	175.1049	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9192	175.1049	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.2251	32.3763	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.6941	142.7286	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	175,104,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,376,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	32,376,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	102,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,001,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,742,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,498,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	78,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,960,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,340,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,652,600 บาท
2. งบลงทุน	142,728,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,728,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,728,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	17,900,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พื้นที่ 1,700 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างพลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อคราวเสด็จประพาสเกาะเสม็ดพร้อมปรับภูมิสถาปัตยกรรมระบบไฟฟ้า ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	19,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,190,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,190,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,378,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,378,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	25,590,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	25,590,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	40,277,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	40,277,000 บาท

2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,393,600 บาท
(1) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกพัฒนา - บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1,688 ท่อน พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 1.835 กิโลเมตร 1 แห่ง	10,393,600 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,508,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.5080	-	-	-	1.5080
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.8391	-	-	-	0.8391
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.6689	-	-	-	0.6689

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.6659	1.5080	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.6659	1.5080	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0634	1.5080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.6025	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,508,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,508,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,508,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	87,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	532,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	185,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	56,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	292,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	26,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	73,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,868,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.0686	1.8000	-	-	12.8686
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.3269	1.8000	-	-	11.1269
2. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	1.7417	-	-	-	1.7417

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0700	12.8686	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0700	12.8686	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8000	11.0686	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.2700	1.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,868,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,068,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,068,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	453,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	286,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	552,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	72,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,310,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	39,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,350,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	499,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,100 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	432,000 บาท
2. งบลงทุน	1,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 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. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตราด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	110,722,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	109,662,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สินค้าเกษตรคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างสรรค์ตราดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง ครอบคลุมอบอุ่นเคียงคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
2. พัฒนากลไกการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดปี
4. เสริมสร้างมิตรภาพทางการค้า และการลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.7222	109.6624	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.7222	109.6624	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.7222	109.6624	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 109,662,400 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.7854	88.8770	-	8.0000	109.6624
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	12.7854	88.8770	-	8.0000	109.6624
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.7854	88.8770	-	-	101.6624
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 109,662,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 101,662,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.7854	88.8770	-	-	101.6624
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	14.5410	-	-	14.5410
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.2800	69.6360	-	-	70.9160
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	11.4005	2.5000	-	-	13.9005
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.1049	2.2000	-	-	2.3049

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.0394	101.6624	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.0394	101.6624	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.9294	12.7854	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.1100	88.8770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

101,662,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,785,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

12,785,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	889,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,038,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,194,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	607,900 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	118,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	184,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	246,400 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,497,600 บาท
(12) วัสดุอาหาร	917,800 บาท

2. งบลงทุน

88,877,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

88,877,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,200,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,200,000 บาท

(1) เตาอบยางแผ่นรมควัน 2 เตา

2,200,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

86,677,000 บาท

2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน

130,500 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

130,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

41,755,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,886,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) พื้นฟูและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณรอบพระ

บรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงคันกันน้ำเค็มพร้อมท่อระบายน้ำ ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ ตำบลวัง

กระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 1 แห่ง

11,869,500 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

42,291,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,291,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

<p>(2) ปรับปรุงสะพานและเส้นทาง ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลไม้รัฐ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง</p>	12,000,000 บาท
<p>(3) บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3155 ตราด - แหยมศอก ช่วง กม. 20+625 - 24+415 กว้าง 9.00 เมตร รวมไหล่ทาง ระยะทาง 3.790 กิโลเมตร ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 1 สายทาง</p>	21,000,000 บาท
<p>2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</p>	2,500,000 บาท
<p>(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท</p>	2,500,000 บาท
<p>รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)</p>	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (67)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองคาย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	158,904,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	157,651,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. ปรับปรุงโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับเมืองน่าอยู่ และประตูสู่อาเซียน
2. พัฒนาคมนาคม ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาและยกระดับสินค้าการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น
4. พัฒนาความสัมพันธ์ และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
5. พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.9040	157.6510	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.9040	157.6510	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.9040	157.6510	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 157,651,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.7730	123.2580	-	10.6200	157.6510
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.7730	123.2580	-	10.6200	157.6510
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	6.4690	113.2580	-	1.6200	121.3470
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	17.3040	10.0000	-	-	27.3040
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 157,651,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 121,347,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.4690	113.2580	-	1.6200	121.3470
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.9600	-	-	19.9600
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.9050	93.2980	-	-	95.2030
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	-	1.6200	1.6200
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.5640	-	-	-	4.5640

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.9240	121.3470	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.9240	121.3470	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.9185	6.4690	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.0055	113.2580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.6200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าด้านการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	121,347,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,469,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,469,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,752,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,088,700 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,628,100 บาท
2. งบลงทุน	113,258,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,258,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,258,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,550,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	51,688,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,688,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	52,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,020,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสัญลักษณ์ของเมืองแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบริเวณหนองกอม	
เกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอศรี	
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,620,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าเอกลักษณ์ต้นแบบเพื่อขยายผลสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน	1,620,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27,304,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.3040	10.0000	-	-	27.3040
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.0000	1.0000	-	-	10.0000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	8.3040	9.0000	-	-	17.3040

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.4800	27.3040	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.4800	27.3040	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	17.3040	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.4800	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,304,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,304,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,304,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,620,400 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	4,152,100 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	1,531,500 บาท
2. งบลงทุน	10,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (15)	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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	160,314,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	158,864,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.3146	158.8641	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.3146	158.8641	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.3146	158.8641	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 158,864,100 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.3480	121.5161	-	10.0000	158.8641
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.3480	121.5161	-	10.0000	158.8641
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.3500	93.4911	-	-	106.8411
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0650	28.0250	-	-	30.0900
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.4330	-	-	-	10.4330
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.5000	-	-	-	1.5000
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 158,864,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 106,841,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.3500	93.4911	-	-	106.8411
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	46.4261	-	-	46.4261
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.1500	47.0650	-	-	48.2150
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.7000	-	-	-	9.7000
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.5000	-	-	-	2.5000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (68)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.0656	106.8411	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.0656	106.8411	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7050	13.3500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.3606	93.4911	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	106,841,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,350,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,500,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
2. งบลงทุน	93,491,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,491,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,491,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,532,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,532,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,410,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,410,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างตำบล สายบ้านน้ำพุพัฒนา - ศูนย์ หมิงเมืองไทย (สวนหินผางาม) ตำบลปวนพูนุ จังหวัดเลย 1 สายทาง	25,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	483,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	483,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	44,565,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,469,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า และตกแต่ง สันเขื่อน วัดศรีสุทธารวาส (พระอารามหลวง)(วัดเลยหลง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง	18,096,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

30,090,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.0650	28.0250	-	-	30.0900
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0650	28.0250	-	-	30.0900

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	0	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0900	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.0250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	30,090,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,065,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,065,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	196,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	279,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
2. งบลงทุน	28,025,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,025,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,025,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	23,725,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,725,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,433,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.4330	-	-	-	10.4330
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.4330	-	-	-	10.4330

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2490	10.4330	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2490	10.4330	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2490	10.4330	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,433,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,433,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,433,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,433,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	1.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	1.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	260,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	620,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	30,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (43)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	197,517,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	194,899,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
3. การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพด้านการค้า เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในจังหวัด
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.5178	194.8990	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.5178	194.8990	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.5178	194.8990	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 194,899,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.1130	151.7860	-	10.0000	194.8990
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.1130	151.7860	-	10.0000	194.8990
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.8630	151.7860	-	-	180.6490
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.2500	-	-	-	4.2500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 194,899,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 180,649,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.8630	151.7860	-	-	180.6490
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	122.0000	-	-	122.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.6560	29.7860	-	-	39.4420
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.6170	-	-	-	13.6170
4. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	2.8900	-	-	-	2.8900
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.7000	-	-	-	2.7000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (46)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.0178	180.6490	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.0178	180.6490	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.4705	28.8630	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.5473	151.7860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	180,649,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,863,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,863,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,460,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,507,000 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	320,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	740,000 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	2,240,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	166,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
2. งบลงทุน	151,786,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,786,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,786,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,000,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	103,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	103,000,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,786,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,786,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.2500	-	-	-	4.2500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.2500	-	-	-	4.2500

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(88)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	4.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	4.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5000	4.2500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,250,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,250,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,250,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (52)	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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	155,732,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	153,420,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รัฐค้ำชูชาติ ประชาชนชาญฉลาดทำกิน ในดินแดนสันติสุข

2. พันธกิจ

1. มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์
2. พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการและประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สู่ประชาคมอาเซียน
3. เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล
4. มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเสริมสร้างสถาบันในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เอื้อต่อการพัฒนาของจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.7320	153.4205	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.7320	153.4205	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.7320	153.4205	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 153,420,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.9778	98.9427	-	13.5000	153.4205
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	40.9778	98.9427	-	13.5000	153.4205
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.3798	98.9427	-	4.5000	130.8225
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.5980	-	-	-	13.5980
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 153,420,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 130,822,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.3798	98.9427	-	4.5000	130.8225
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	98.9427	-	-	98.9427
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	4.5000	4.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	22.4798	-	-	-	22.4798
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.9000	-	-	-	4.9000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(63)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.2690	130.8225	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.2690	130.8225	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.7170	27.3798	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.5520	98.9427	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	130,822,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,379,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,379,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,700,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	15,679,800 บาท
2. งบลงทุน	98,942,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,942,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,942,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	72,267,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,267,700 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,675,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,675,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู	4,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,598,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	13.5980	-	-	-	13.5980
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	13.5980	-	-	-	13.5980

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.5980	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.5980	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.5980	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	13,598,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,598,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,598,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,598,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (45)	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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	153,635,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	152,185,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสาน สะพานการค้า การท่องเที่ยว บ้านเมืองน่าอยู่ สู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพื้นฐาน เพื่อการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ ทัวถึง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.6352	152.1852	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.6352	152.1852	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.6352	152.1852	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 152,185,200 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.8158	98.3694	-	9.0000	152.1852
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.8158	98.3694	-	9.0000	152.1852
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.6158	96.4694	-	-	124.0852
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.2000	1.9000	-	-	18.1000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 152,185,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 124,085,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	27.6158	96.4694	-	-	124.0852
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	64.3534	-	-	64.3534
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.3158	27.2660	-	-	46.5818
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.0000	4.8500	-	-	10.8500
4. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	2.3000	-	-	-	2.3000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(78)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.4102	124.0852	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.4102	124.0852	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3751	27.6158	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.0351	96.4694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

124,085,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,615,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,615,800 บาท

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 64,800 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 25,425,100 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 740,000 บาท |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 30,000 บาท |
| (5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 60,000 บาท |
| (6) วัสดุการเกษตร | 1,295,900 บาท |

2. งบลงทุน

96,469,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

96,469,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,250,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร | 4,250,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,250,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,219,400 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 3,641,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,641,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 24,288,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 13,260,400 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (2) ก่อสร้างถนนลาดยางเข้าสู่โครงการอนุรักษ์พันธุไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร ตำบลหนองเดิน อำเภอ บึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง | 11,028,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 13,252,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 13,252,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 49,200,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 34,200,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บก.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านนาแก (แก่งอาซง) ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง | 15,000,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,838,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,838,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (100)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.2000	1.9000	-	-	18.1000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.2000	1.9000	-	-	18.1000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.2250	18.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.2250	18.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7250	16.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5000	1.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,200,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,025,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	299,300 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	202,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	253,700 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	4,420,000 บาท
2. งบลงทุน	1,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	184,512,800 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	182,965,900 บาท
-----------------	---------	-----------------

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน

2. พันธกิจ

1. ด้านสังคม : ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
2. ด้านเศรษฐกิจ : สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านความมั่นคง : ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรที่ยั่งยืน พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
4. ด้านการบริหารจัดการ : สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน พัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัยพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.5128	182.9659	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.5128	182.9659	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.5128	182.9659	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 182,965,900 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.9742	113.8697	-	18.1220	182.9659
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	50.9742	113.8697	-	18.1220	182.9659
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	45.5742	93.5137	-	9.1220	148.2099
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.8000	-	-	-	1.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	20.3560	-	-	20.3560
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.6000	-	-	-	3.6000
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 182,965,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 148,209,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.5742	93.5137	-	9.1220	148.2099
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.2947	-	-	12.2947
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	22.4233	59.0360	-	-	81.4593
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	7.1207	22.1830	-	9.1220	38.4257
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.0302	-	-	-	16.0302

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.5128	148.2099	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.5128	148.2099	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.9328	45.5742	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.5800	93.5137	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	9.1220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	148,209,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,574,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	45,574,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	875,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,964,200 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	825,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,614,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,521,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	81,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,994,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	226,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,194,500 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	1,977,900 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
2. งบลงทุน	93,513,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,513,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,513,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,161,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,161,700 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงเส้นทางศูนย์โลจิสติกส์สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) กว้าง 20.00 เมตร ระยะทาง 0.427 กิโลเมตร จากถนนขึ้นด่านตรวจคนเข้าเมืองถึงสะพานมิตรภาพ 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,236,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,236,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	22,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขงจากเทศบาลเมืองนครพนม ถึง จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 8.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,116,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,116,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	9,122,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,122,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.8000	-	-	-	1.8000
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.8000	-	-	-	1.8000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,800,000 บาท
1. งบประมาณ	1,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ	1,800,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20,356,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.3560	-	-	20.3560
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	20.3560	-	-	20.3560

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.3560	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.3560	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.3560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,356,000 บาท
1. งบลงทุน	20,356,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,356,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,356,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,786,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,786,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,570,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,570,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.6000	-	-	-	3.6000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	3.6000	-	-	-	3.6000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.6000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,600,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,600,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,600,000 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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ		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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	139,289,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	137,865,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองการศึกษา การค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงอาเซียน

2. พันธกิจ

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
สู่สังคมฐานความรู้
- พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม
- สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.2898	137.8653	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.2898	137.8653	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.2898	137.8653	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 137,865,300 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.6610	97.0000	-	19.2043	137.8653
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	21.6610	97.0000	-	19.2043	137.8653
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	19.9410	97.0000	-	10.2043	127.1453
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7200	-	-	-	1.7200
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 137,865,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,145,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.9410	97.0000	-	10.2043	127.1453
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	69.0000	-	-	69.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.5970	3.0000	-	-	6.5970
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	12.7779	25.0000	-	10.2043	47.9822
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.5661	-	-	-	3.5661

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.2898	127.1453	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.2898	127.1453	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.3677	19.9410	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.2820	97.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6401	10.2043	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	127,145,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,941,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,941,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,941,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	471,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	740,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,386,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,018,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,729,700 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	225,300 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	337,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	848,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	206,700 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	29,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	4,002,400 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,640,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	40,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
2. งบลงทุน	97,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	48,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย มท.4012 แยก ทล.2287-บ้านसानแก้ว ตำบลพังแดง อำเภอคำชะอี ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย มท.3008 แยก ทล.212-บ้านก้านเหลืองดง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย มท.3022 แยก ทล.212-บ้านโคกหินกอง ตำบลโซ่ชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	48,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ทล.212 - บ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร และปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง รวมทั้งป้ายแนะนำเส้นทาง 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแยก ทล.212-วนอุทยานภูหมู ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 9.125 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,204,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,204,300 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,720,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7200	-	-	-	1.7200
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7200	-	-	-	1.7200

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	1.7200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	1.7200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1250	1.7200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8750	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,720,000 บาท
1. งบประมาณ	1,720,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,720,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,720,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	720,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	800,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	199,847,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	197,768,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนวัตกรรม ต้นแบบนำเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร
อย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.8475	197.7684	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.8475	197.7684	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.8475	197.7684	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 197,768,400 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	84.6709	102.0975	-	11.0000	197.7684
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	84.6709	102.0975	-	11.0000	197.7684
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	81.3163	82.9513	-	1.0000	165.2676
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.3546	-	-	-	3.3546
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	19.1462	-	-	19.1462
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 197,768,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 165,267,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	81.3163	82.9513	-	1.0000	165.2676
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	60.5275	-	-	60.5275
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	7.4800	6.5170	-	1.0000	14.9970
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	73.8363	15.9068	-	-	89.7431

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.8475	165.2676	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.8475	165.2676	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.2925	81.3163	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.5550	82.9513	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	165,267,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	81,316,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	81,316,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	520,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	929,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,746,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,698,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	2,800,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	44,535,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	544,400 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	241,800 บาท
2. งบลงทุน	82,951,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,951,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,806,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,806,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,806,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,144,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,779,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,779,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,393,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,393,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,320,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,320,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	64,651,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	64,651,000 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,354,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.3546	-	-	-	3.3546
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.3546	-	-	-	3.3546

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.3546	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3546	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.3546	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,354,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,354,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,354,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,354,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	140,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,014,600 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,146,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.1462	-	-	19.1462
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	19.1462	-	-	19.1462

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.1462	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.1462	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.1462	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,146,200 บาท
1. งบลงทุน	19,146,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,146,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,146,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,194,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,194,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,952,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,952,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	188,987,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	188,916,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล พัฒนาคนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาประสิทธิภาพและการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล
2. พัฒนาและปรับปรุง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร การท่องเที่ยว และบริการให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกภาคการเกษตรและบริการ
4. พัฒนาคน ล้มคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.9870	188.9163	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.9870	188.9163	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.9870	188.9163	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 188,916,300 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.2388	135.6775	-	10.0000	188.9163
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	43.2388	135.6775	-	10.0000	188.9163
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.7388	85.3405	-	-	120.0793
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	50.3370	-	-	50.3370
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.5000	-	-	-	8.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	188,916,300 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	120,079,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.7388	85.3405	-	-	120.0793
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.0664	73.1365	-	-	75.2029
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	31.6953	12.2040	-	-	43.8993
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.9771	-	-	-	0.9771

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.0643	120.0793	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0643	120.0793	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.6063	34.7388	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.4580	85.3405	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	120,079,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,738,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,738,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,738,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	33,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	202,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,490,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	842,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,652,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,261,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,300 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	217,000 บาท
(9) วัสดุสุหนามและการฝึก	169,200 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	23,445,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
2. งบลงทุน	85,340,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,340,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,149,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบดแป้งขนาดเล็ก 10 เครื่อง	300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,849,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,849,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ 70 เครื่อง	2,849,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,191,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	67,191,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,191,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 750 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองแคน บ้านแคนใต้ หมู่ 8 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองพระบาง บ้านหนองพระบาง หมู่ 8 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบึงเกลือ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	4,000,000 บาท

(1.4) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบึงเกลือ บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ 8 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.5) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองหญ้าม้า บ้านโนนรัง หมู่ 1 และ หมู่ 2 ตำบล โนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.6) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงกุดโดน บ้านคำไฮ หมู่ 10 ตำบลคำไฮ อำเภอพนม ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.7) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงกุดโดน บ้านสำโรง หมู่ 8 ตำบลคำไฮ อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.8) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงกุดโดน บ้านโนนศิลา หมู่ 6 ตำบลคำไฮ อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.9) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบึงเกลือ บ้านบ่อแก หมู่ 7 ตำบลบึงเกลือ อำเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.10) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ (ตามแบบของกรมพัฒนาที่ดิน) 665 แห่ง	11,704,000 บาท
(1.11) ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 70 บ่อ	11,287,500 บาท
(1.12) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบล โนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.13) ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์ 5 บ่อ	200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตและไหล่ทางเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย รอ. 3014 แยกทางหลวงหมายเลข 214 ถึง บ้านสงแดน อำเภอเกษตร วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.650 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

50,337,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.3370	-	-	50.3370
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	50.3370	-	-	50.3370

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม		80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9227	50.3370	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9227	50.3370	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3367	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5860	50.3370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	50,337,000 บาท
1. งบลงทุน	50,337,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,337,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,337,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,337,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,337,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร บ้านโคกก่อง หมู่ 5 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	3,068,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร บ้านพระบาง หมู่ 8 ถึง บ้านตลาดม่วง หมู่ 5 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	4,269,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	43,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2044 ถึง บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพธิ์หิน ถึงบ้านเขวาสีลอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านน้อยคูขาม ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ ถึง บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านห่าน ถึง บ้านผือไ้ต ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหินกอง ถึง บ้านคัตเค้า ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2046 ถึง บ้านโนนแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.410 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนผุ ถึง บ้านโพนหัน ถึง บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบล ดงครั้งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 สาย
ทาง

12,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.5000	-	-	-	8.5000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.5000	-	-	-	8.5000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,862,000 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,688,000 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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียุทธศาสตร์ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	237,419,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	234,649,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุข
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคม และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานคร สู่อาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.4191	234.6492	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.4191	234.6492	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.4191	234.6492	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 234,649,200 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	95.4505	129.1987	-	10.0000	234.6492
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	95.4505	129.1987	-	10.0000	234.6492
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	89.9987	116.2871	-	-	206.2858
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	12.9116	-	-	12.9116
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	5.4518	-	-	10.0000	15.4518

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	234,649,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	206,285,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	89.9987	116.2871	-	-	206.2858
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.6250	10.0000	-	-	12.6250
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.6614	-	-	-	12.6614
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	74.7123	106.2871	-	-	180.9994

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.4191	206.2858	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.4191	206.2858	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.0224	89.9987	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.3967	116.2871	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	206,285,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	89,998,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	89,998,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	89,998,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	430,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	742,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,176,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,019,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,537,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	5,882,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	25,257,100 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	18,207,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	430,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,300,000 บาท
2. งบลงทุน	116,287,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,287,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,287,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	106,287,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	106,287,100 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 766 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำในไร่นา ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร 620 แห่ง	12,930,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น (wet crossing) ลำห้วยแซ่ บ้านโต้น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุด 13,770 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกหน้าฝายบ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ยาว 300 เมตร 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 กั้นลำห้วยสายบาตรเพื่อส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลคำแมด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร กว้าง 20 เมตร 1 แห่ง	1,081,600 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ มข.2527) ลำห้วยทราย บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร กว้าง 18 เมตร 1 แห่ง	886,000 บาท

<p>(1.6) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายยาว 15 เมตร แบบ มข. 27 ลำห้วยโจด บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สันฝายสูง 2.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร จำนวน 3 จุด 1 แห่ง</p>	2,000,000 บาท
<p>(1.7) ลำห้วยโสกผือและก่อสร้างทางข้ามสายบ้านสระแก้ว บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 1,611 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,929.78 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง</p>	1,998,000 บาท
<p>(1.8) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยข่า หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง บ้านห้วยซ้อ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.5 เมตร กว้าง 9 เมตร 1 แห่ง</p>	466,000 บาท
<p>(1.9) ขุดลอกลำห้วยชันพร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ (ทำนบกั้นดิน) บ้านดอนน้อย ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ขนาดปากบนกว้าง 34 เมตร ยาว 1,564 เมตร ลึก 1 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,841 ลูกบาศก์เมตร ,ก่อสร้างฝายคั่นดิน กว้าง 9 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1 เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง</p>	2,000,000 บาท
<p>(1.10) ขุดลอกฝายห้วยข่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 72 เมตร ยาว 246 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,335 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง</p>	1,286,000 บาท
<p>(1.11) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมน้ำลอดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 2.4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.4 เมตร 1 แห่ง</p>	686,000 บาท
<p>(1.12) ขุดลอกลำห้วยภูเหล็ก (ตอนบน) บ้านภูเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดปากกว้าง 30 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 1.6 เมตร ปริมาตรดินขุด 10,400 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง</p>	1,589,200 บาท
<p>(1.13) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ ตามแบบ มข.2527 ขนาดกว้าง 20 เมตร 1 แห่ง</p>	987,600 บาท
<p>(1.14) ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร 1 แห่ง</p>	1,999,000 บาท
<p>(1.15) ก่อสร้างฝายหนองคูบ้านเรือน และตำบลไกล่เคียง 500 ครัวเรือน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 29 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุด 39,310 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง</p>	2,000,000 บาท

- (1.16) ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมซุดลอกบริเวณหน้าฝายและก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บ้านสวนหม่อนหมู่ที่ 11 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (ฝายน้ำล้นพร้อมสะพานข้ามฝาย ผนังข้างสูง 3 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 1.5 เมตร ถนนน้ำล้นผ่าน กว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร และซุดลอกหน้าฝายกว้าง 14 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร) 1 แห่ง 1,647,800 บาท
- (1.17) ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านห้วยลำดวนบ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดิ่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร สูง 2 เมตร 1 แห่ง 980,000 บาท
- (1.18) ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 พร้อมซุดลอกลำห้วยชำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนชำ ตำบลโนนชำ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร กว้าง 20 เมตร 1 แห่ง 1,845,600 บาท
- (1.19) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยริน) แบบ มข 2527 บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร กว้าง 20 เมตร 1 แห่ง 919,000 บาท
- (1.20) ซุดลอกลำห้วยก่ำพร้อมก่อสร้างทางน้ำล้นกันลำห้วย 3 จุด บ้านปอแดง หมู่ที่ 1, บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3, บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ลำห้วยก่ำ กว้าง 18 เมตร ยาว 11.1 เมตร ลึก 3 เมตร, ทางน้ำล้นกันห้วย กว้าง 4 เมตร หนา 15 เซนติเมตร) 1 แห่ง 2,287,000 บาท
- (1.21) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ Wet Crossing บ้านสารจอต หมู่ที่ 2 ตำบลชำยาง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 15 เมตร สูง 3 เมตร ผนังข้างสูง 13 เมตร 1 แห่ง 750,000 บาท
- (1.22) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยสองคอน (ตอนกลาง) บ้านรัตน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อ.แวงใหญ่ (สันฝายกว้าง 3 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 2.5 เมตร ถนนลูกรังคันทางห้วย กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร และซุดลอกท้ายฝาย กว้าง 10 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 1.5 เมตร) 1 แห่ง 1,200,000 บาท
- (1.23) ซุดลอกหน้าฝาย โปรงนก แบบ มข. 2527 บ้านนาอ่างทองหมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 25 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 3 เมตร 1 แห่ง 1,827,600 บาท
- (1.24) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข. 2527 ข้ามลำห้วยเลนคา บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 12 เมตร สูง 2 เมตร 1 แห่ง 600,000 บาท

- (1.25) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น (Wet crossing) ลำห้วยแช่ บ้านไต้
อำเภอพระยืน หมู่ที่ 1 จังหวัดขอนแก่น (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร สูง
3.50 เมตร ขุดลอกลำห้วยเดิมด้านหน้าและหลังอาคารระบายน้ำขนาด
ปากกว้าง 17 เมตร ลึก 5 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,600
ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง 1,500,000 บาท
- (1.26) ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกหน้าฝาย บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพัง
ทวย อำเภอคำพ่อง จังหวัดขอนแก่น (ฝายน้ำล้นกว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร
พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ปริมาตรดินขุด 20,496 ลูกบาศก์เมตร ระยะทางรวม
985 เมตร) 1 แห่ง 1,999,500 บาท
- (1.27) ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 เพื่อส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 1
ตำบลห้วยเตย อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น (สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง
3.5 เมตร ยาว 16 เมตร และขุดลอกลำห้วยแก่ง ปริมาตรดินขุด 25,900
ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง 524,000 บาท
- (1.28) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ มข.2527) ลำห้วยอีสาน
เขียว บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 112 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น 1 แห่ง 886,000 บาท
- (1.29) ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกแหล่งน้ำ (ลำห้วยยาง) บ้านกระเดื่อง
หมู่ที่ 9 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (สันฝายสูง 2 เมตร
ผนังข้างสูง 3.5 เมตร ยาว 16 เมตร ปริมาตรดินขุด 25,900 ลูกบาศก์เมตร) 1
แห่ง 2,000,000 บาท
- (1.30) ขุดลอกลำห้วยม่วงตอนบน (วังม่วงช่วงตอนบน) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4
ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น (ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว
1,611 เมตร ลึก 3.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 44,929 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง 1,993,000 บาท
- (1.31) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยภูเก้าโสน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย
ม่วง บ้านห้วยเตย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (กว้าง 9 เมตร สันฝายสูง
1 เมตร ผนังข้างสูง 2.5 เมตร) 1 แห่ง 466,000 บาท
- (1.32) ขุดลอกลำห้วยชันพร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ (ทำนบดิน) บ้านดอนแดง
หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ขุดลอกลำห้วย
ชัน ขนาดปากบนกว้าง 40 เมตร ปากล่างกว้าง 34 เมตร ยาว 1,312
เมตร ลึก 1 เมตร ปริมาตรดินขุด 48,490 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้าง
ฝายคันดิน กว้าง 9 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1 เมตร ปริมาตรดินขุด
360 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง 1,756,000 บาท
- (1.33) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ มข.2527) ลำห้วยอีสาน
เขียว บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น (ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 210 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุด
57,636 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง 1,928,000 บาท

- (1.34) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมน้ำลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (ขนาดกว้าง 2.7 เมตร สูง 2.4 เมตร ยาว 5 เมตร) 1 แห่ง 754,000 บาท
- (1.35) ขุดลอกลำห้วยภูเหล็ก บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ขนาดปากกว้าง 23.5 เมตร ท้องกว้าง 10 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาตรดินขุด 15,566 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร ลึก 3.5 เมตร) 1 แห่ง 1,480,900 บาท
- (1.36) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกหน้าฝาย บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ขนาดกว้าง 20 เมตร) 1 แห่ง 914,000 บาท
- (1.37) ก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ มข. 2527) บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (สันฝายกว้าง 1.50 เมตร กว้าง 40 เมตร) 1 แห่ง 2,000,000 บาท
- (1.38) ก่อสร้างลำห้วยบอง ตอนบน หมู่ที่ 1,7 ตำบลดินด้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ฝายยาว 856 เมตร ปริมาตรดินขุด 24,210 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง 1,980,000 บาท
- (1.39) ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยโสกใหญ่และขุดลอกหน้าฝายลำห้วยโสกใหญ่ บ้านมุขดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยโสกใหญ่ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร และก่อสร้างผนังกันน้ำลำห้วยโสก กว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 2 จุดและขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.5 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 2 จุด ขุดลอกหน้าฝาย ปริมาตรดินขุด 22,302 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง 1,668,500 บาท
- (1.40) ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ก่อสร้างถนนน้ำล้นขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร สูง 2 เมตร) 1 แห่ง 980,000 บาท
- (1.41) ขุดลอกฝายน้ำล้นลำห้วยแอก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ ตำบลโคงหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ขนาดกว้าง 8 เมตร บนกว้าง 12 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 1.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 2,700 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 18 เมตร) 1 แห่ง 1,989,000 บาท
- (1.42) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยทราย) แบบ มข.2527 บ้านโป่งแค หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (สันฝายกว้าง 15 เมตร สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร) 1 แห่ง 650,600 บาท

(1.43) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหันแฮด หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ฝายน้ำล้นกว้าง 20 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร ล้นฝายกว้าง 2 เมตร และสะพานข้ามฝาย กว้าง 1.5 เมตร ยาว 0.12 เมตร) 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.44) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ (wet crossing) บ้านทุ่งเขือก หมู่ที่ 4 ตำบลภูทอก อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (กว้าง 15 เมตร สูง 3 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร) 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.45) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมล้า้วยหลุมโพง (ตอนกลาง) บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (ล้นฝายกว้าง 3 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 2.50 เมตร และถนนลูกรังคันทางห้วย กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หน 0.15 เมตร และขุดลอกท้ายฝาย กว้าง 10 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 1.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 2,550 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.46) ขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองสองห้อง แบบ มข.2527 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (กว้าง 15 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 3.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 44,625 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง	1,842,000 บาท
(1.47) ขุดลอกฝายและปรับปรุงซ่อมแซมฝายประชาอาสาตามแบบ มข. 2527 บ้านห้วยสายหนึ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 2.5 เมตร) 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.48) เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม 50 บ่อ	14,349,600 บาท
(1.49) ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า 50 แห่ง	14,349,600 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ถนนสาย ชก 4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านหนองตุม อำเภอโนนสูง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ถนนสาย ชก 4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บ้านเขาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมน้ำลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลภูดักกว้าง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ถนนสาย ชก 2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านดอนหัน อำเภอชุมแพ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ถนนสาย ชก 1065 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านโคกกลาง อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอโนนสูง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	2,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,911,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.9116	-	-	12.9116
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	12.9116	-	-	12.9116

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.9116	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.9116	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.9116	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,911,600 บาท
1. งบลงทุน	12,911,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,911,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,911,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,708,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,708,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองหินอ้อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะเขือ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (ขนาดปากบนกว้าง 50 เมตร ปากล่างกว้าง 44 เมตร ลึก 3.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 42,997.50 ลูกบาศก์เมตร และสร้างคันดิน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 654 เมตร สูง 2.59 เมตร ปริมาตรดิน 11,853.75 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง	1,879,700 บาท
(1.2) ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะโคกซั้บคา หมู่ที่ 5,7 บ้านน้ำทรัพย์ ตำบลท่านางแห อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น (ขนาดปากบนกว้าง 68 เมตร ปากล่างกว้าง 59 เมตร ลึก 3.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 24,315 ลูกบาศก์เมตร และสร้างคันดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 296 เมตร สูง 3 เมตร ปริมาตรดิน 5,328 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง	1,881,000 บาท
(1.3) ขุดลอกหนองตาพุด หมู่ที่ 2,11 บ้านรัตนะ ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (ขนาดปากบ่อ 14,500 ตารางเมตร ลึก 3.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 29,231 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองก้าม หมู่ที่ 6 บ้านป่าหม้อ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (ขนาดกว้าง 125 เมตร ยาว 190 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 79,352 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง	4,048,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,202,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,202,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพนังดินริมฝั่งแม่น้ำชี หมู่ที่ 4 บ้านดงเก่า หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง ตำบลบ้านไต้ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (จุดที่ 1 บริเวณหนองแสง กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร จุดที่ 2 บริเวณหนองหวาย กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร สูง 5 เมตร จุดที่ 3 บริเวณหนองโง้ง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 10 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 5 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 10 เมตร) 1 แห่ง	3,202,900 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

15,451,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4518	-	-	10.0000	15.4518
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	5.4518	-	-	10.0000	15.4518

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	15.4518	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	15.4518	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.4518	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	15,451,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,451,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,451,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,451,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	454,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,379,100 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,617,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	153,857,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	153,509,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดมหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศ ประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการผลิต และแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น
- เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมเข้มแข็ง และได้รับบริการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.8579	153.5095	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.8579	153.5095	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.8579	153.5095	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 153,509,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.7505	108.7590	-	9.0000	153.5095
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.7505	108.7590	-	9.0000	153.5095
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	31.4545	108.7590	-	-	140.2135
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.7960	-	-	-	1.7960
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	153,509,500 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	140,213,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.4545	108.7590	-	-	140.2135
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.1000	102.4110	-	-	103.5110
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.2000	-	-	-	1.2000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	29.0745	4.9280	-	-	34.0025
4. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.0800	1.4200	-	-	1.5000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.8579	140.2135	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.8579	140.2135	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.8174	31.4545	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.0405	108.7590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	140,213,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,454,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,454,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,454,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	881,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,082,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,772,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,326,300 บาท
(5) ค่ารางวัล	108,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	16,900,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	862,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,773,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	298,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	42,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	403,400 บาท
2. งบลงทุน	108,759,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,759,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,834,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,034,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,034,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) เครื่องแป็คสุญญากาศชนิดตั้งพื้น (Standing Vacuum Sealing Machine) 2 เครื่อง	110,000 บาท
(1.2) เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.3) เครื่องเป่าลม 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.4) เครื่องหั่นพืชย่อยเอนกประสงค์ 3 เครื่อง	99,000 บาท
(1.5) เครื่องนวดแป้งสปีดได้ 10 ระดับ สามารถนวดผสมแป้ง 80 กิโลกรัม ขนาดมอเตอร์ 3 แรง 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.6) เครื่องอบแห้งเส้นหมี่ ขนาดเครื่อง กว้าง 80 ซม. ยาว 75 ซม. สูง 170 ซม. 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.7) เครื่องทำเส้นหมี่ กำลังการผลิต 250-350 กิโลกรัม/ชั่วโมง 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.8) เครื่องผสม ขนาดมอเตอร์ 2 แรง 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.9) เครื่องร่อนแป้งลูกเต๋า ขนาด 50 กิโลกรัม 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.10) โต๊ะปฏิบัติการเสตนเลส ขนาด 1x1.5 เมตร 1 ตัว	20,000 บาท

(1.11) เครื่องซึ่งสายพานต่อเนื่อง 2 in 1 ซีลปากถุง 220 V / 50 Hz 1 เครื่อง	50,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าวกลิ้ง 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.2) เครื่องสีข้าวกลิ้ง กำลังการผลิต 70 กก./ชม. 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.3) เครื่องคัดแยกเศษวัสดุ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.4) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 180 - 250 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V ขนาด 2 แรงม้า กว้าง 450 มิลลิเมตร ยาว 860 มิลลิเมตรสูง 950 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.5) เครื่องสีข้าวกลิ้ง ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 90 ซม. ยาว 57 ซม. สูง 142 ซม. 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6) เครื่องบรรจุสุญญากาศ ขนาดตัวเครื่อง แรงไฟฟ้า 110-220 V / 50-60 Hz กำลังปั๊มสุญญากาศ 20 mm/h กว้าง 420 มม. ยาว 430 มม. สูง 75 มม. 2 เครื่อง	140,000 บาท
(1.7) เครื่องคัดแยกข้าวกลิ้ง ขนาดมอเตอร์ 1/2 แรงม้า 220 V ขนาด ตัวเครื่อง กว้าง 120 ซม. ยาว 95 ซม. สูง 69 ซม. สามารถคัดแยกได้ประมาณ 150-180 กิโลกรัม/ชั่วโมง 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.8) เครื่องสีข้าวขัดขาว ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า ขัดข้าวขาวได้ 160-200 กิโลเมตร/ชั่วโมง 1 เครื่อง	80,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,925,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	67,919,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,919,500 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองปะหลาน เริ่มจากบ้านดงสมัด หมู่ที่ 9 ถึง บ้านเมืองแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปะหลาน ขนาดกว้าง 14.2 เมตร ยาว 3,250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 72,916.8 ลูกบาศก์เมตร ลาดเอียง 1:1.5 1 แห่ง	3,170,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านหัวดงนาค่าย บ้านหัวดงนาค่าย หมู่ที่ 10 และ บ้านค่ายพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลเวียงสะอาด ปากบนกว้าง 7.60 เมตร ปากล่าง กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,350 ลูกบาศก์เมตร ลาดเอียง 1:1.5 1 แห่ง	826,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคันคูคลอง บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 14 ตำบลเวียงชัย ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 82,300 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

- (1.4) ซุดลอกหนองหว้า บ้านยางอีไล หมู่ที่ 1 ตำบลกุสันทรรัตน์ ได้รับการพัฒนา ขนาดปากกว้าง 64 เมตร ยาว 94 เมตร ลึก 5 เมตร หรือปริมาตรดินซุด ไม่น้อยกว่า 26,380 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 1,931,000 บาท
- (1.5) ซุดลอกคลองลำโรง ณ หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลสร้างแซง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 3,200 เมตร ลึก 2 เมตร 1 แห่ง 2,800,000 บาท
- (1.6) ซุดลอกดินระบายน้ำ หนองเบ็ญ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำจ้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย ระยะทางประมาณ 150 เมตร วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อบัก คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ระยะทาง ประมาณ 400 เมตร พร้อมประตู ปิด-เปิดปากท่อ 1 แห่ง 2,380,000 บาท
- (1.7) ก่อสร้างฝายคอนกรีต บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 1-บ้านโสthon หมู่ 10 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมถนนลูกรังเลียบลำห้วย กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง 1,500,000 บาท
- (1.8) ก่อสร้างฝายคอนกรีตลำห้วยแอ่ง บ้านนาแพง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ขนาดฝายคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมถนนลูกรังเลียบลำห้วย กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 1 แห่ง 2,000,000 บาท
- (1.9) ซุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 115 เมตร ยาว 228 เมตร ลึก 2 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1.5 หรือปริมาตรดินซุด 51,756 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แห่ง 2,000,000 บาท
- (1.10) ซุดลอกห้วยใหญ่ บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 1 แห่ง 2,000,000 บาท
- (1.11) ซุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองฝ้าย - ดอนปู่ตา บ้านเขว้าโดน หมู่ที่ 21 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย กว้าง 96 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินซุด 40,320 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 2,000,000 บาท
- (1.12) ซุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองนางเลียง บ้านหัน หมู่ที่ 26 ตำบลนาสีนวน กว้าง 100 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 1 แห่ง 2,000,000 บาท
- (1.13) ซุดลอกหนองควาย บ้านหนองเจริญ หมู่ 9 ตำบลแกดำ กว้าง 30.00 เมตร ยาว 297.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 1 แห่ง 866,500 บาท
- (1.14) ซุดลอกหนองจกกลม บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 6 ตำบลแกดำ กว้าง 45.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 1 แห่ง 587,300 บาท
- (1.15) ซุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ 3,4 ต.บรือ กว้าง 8 เมตร ยาว 2500 เมตร ลึก 1.50 เมตร มีปริมาตรซุดดินไม่น้อยกว่า 18,750 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 1,000,000 บาท

(1.16) ขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ 1,8,17 ตำบลหนองคูขาด กว้าง 15 เมตร ยาว 1,370 เมตร ลึก 2 เมตร มีพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร ลึก 5 เมตร มีปริมาตร ขุดดินไม่น้อยกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.17) ขุดลอกลำห้วยตาหลุง (ตอหนน) บ้านหนองน้ำใส หมู่ 17 ตำบล มิตรภาพ กว้าง 16.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 1 แห่ง	1,967,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตตาด ขนาดก้นคลองกว้าง 0.4 เมตร ความยาวคลอง 1,165 เมตร 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบหินเรียงริมแม่น้ำชีบ้านโนนซอนทอย หมู่ ที่ 11 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาวตามแนว ตลิ่ง 60.00 เมตร 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.20) ขุดลอกหนองร่องคำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุตปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ขนาดกว้าง 130 เมตร ยาว 193 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 34,782 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.21) ขุดลอกหนองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตร ดินขุด 18,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.22) ขุดลอกห้วยลำพังชู ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม ยาว 630 เมตร ลึก 5 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 67,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.23) ขุดลอกลำห้วยคลองซันนาค บ้านคุยเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเขาใหญ่ กว้าง 18.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 47,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.24) ขุดลอกหนองอีสำย บ้านกกเหลียม หมู่ 9 ตำบลวังแสง กว้าง 82.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 1 แห่ง	1,919,700 บาท
(1.25) ขุดลอกหนองใหม่ บ้านโนนศรีบุญเรือง หมู่ 8 ตำบลวังแสง กว้าง 18.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบล วังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร 1 แห่ง	622,000 บาท
(1.27) ขุดลอกลำห้วยโจด หมู่ที่ 2 ,13 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคาม ขนาดปากกว้าง 14.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร ความลาดเอียง 1:1 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,250 เมตร พร้อมก่อสร้างฝายหลังแอ่น 1 แห่ง	1,850,000 บาท
(1.28) ขุดลอกหนองสิมสารธารณประโยชน์ บ้านชิงแคง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง เฉลี่ย 127 เมตร ยาวเฉลี่ย 285.00 เมตร ลึก 3 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า 53,760 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	2,500,000 บาท

(1.29) ก่อสร้างอาคารทหน้า คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยวังกะสูง หมู่ที่ 4 ตำบล พระธาตุ อำเภอหาดุน จังหวัดมหาสารคาม สันฝายสูง 2.15 เมตร ยาว 20 เมตร ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผัง เมือง 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.34) ขุดลอกหนองโสกกุง ขนาดกว้าง 185.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ความลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 85,562.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินด้วยเครื่องจักรกล 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.35) ขุดลอกหนองบักเปี้ยว บ้านขอนแก่น หมู่ 3 ตำบลวังแสง กว้าง 80.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.36) ขุดลอกหนองผือ บ้านดอนก่อ หมู่ 6 ตำบลวังแสง กว้าง 45.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	27,711,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,711,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,3 ตำบลคูดีไต้จ้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 932 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,970,900 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเลิงแฝก อำเภอภูดั่ง จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยสายบาตร หมู่ที่ 5 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร 1 แห่ง	4,211,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าส้มลม หมู่ที่ 7 ตำบลดงดอน อำเภอหาดุน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,700,000 บาท

(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคทซ์ล ถนนเทศบาล 36 หมู่ที่ 5 ตำบล นาตุ่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,250 เมตร 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้าน บ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบล คันธารราษฎร์ - บ้านเปลือยดง หมู่ที่ 10 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทร วิชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 910.00 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 1 แห่ง	1,899,800 บาท
(1.7) ปรับปรุงถนนหินค้ำสู่ร้านค้าชุมชนทางหลวงหมายเลข 2040 ต่อเขต เทศบาลเมืองมหาสารคามควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2063 (วาปี ปทุม) กม. 22+100 - กม. 22+200 ปริมาณงาน 1.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	1,148,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 1 แห่ง	1,220,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 269 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 1 แห่ง	663,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคทซ์ล บ้านหนองง้อง หมู่ที่ 13 ตำบลขาม ป้อม เชื่อมตำบลเสื่อโก้ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,855 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคทซ์ล บ้านหนองบก หมู่ที่ 8 ถึงบ้านขาม ป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,905 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 1 แห่ง	4,600,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซอน หมู่ที่ 3 ตำบล คันธารราษฎร์ - บ้านขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกัน ทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 699 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,899,800 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,420,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,420,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านก่าพีใหม่ หมู่ 12 ตำบลก่าพี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	420,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสะตืออีสาน บึงกุย บริเวณโซน A หมู่ที่ 13 ตำบลหัวขวาง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	4,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,780,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,780,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลื่นค้าตู้ร้านค้าชุมชนทางหลวงหมายเลข 23 บริเวณ - มหาสารคาม กม. 41+290 - กม. 41+390 ปริมาณงาน 1.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	2,780,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,094,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,094,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานตากข้าวชุมชนในพื้นที่ตำบลเวียงชัย ณ ชุมชน บ้านตะโง้งน หมู่ที่ 1 ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร 1 แห่ง	99,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานตากข้าวชุมชนในพื้นที่ตำบลเวียงชัย บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร 1 แห่ง	99,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานตากข้าวชุมชนในพื้นที่ตำบลราษฎร์พัฒนา ณ ชุมชน บ้าน ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 14 ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร 1 แห่ง	99,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานตากข้าวชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองเตา ณ ชุมชน บ้านศรีนคร เตา หมู่ที่ 12 ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร 1 แห่ง	99,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างลานตากข้าวชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว ณ ชุมชน บ้าน ดอนหลี่ หมู่ที่ 9 ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร 1 แห่ง	99,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างลานตากข้าวชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว ณ ชุมชน บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 10 ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร 1 แห่ง	99,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการผลิตข้าวกล้องบรรจุภัณฑ์ระบบสุญญากาศ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้างพักโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม พระราชดำริ บ้านก่าพิใหม่ หมู่ 12 ตำบลก่าพิ อำเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม ขนาดชั้นเดียว 4x6 เมตร 4 หลัง	1,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร ปลอดภัย (Q - Shop) ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 156 ตารางเมตร พร้อมกบถม ดินและทางเชื่อมขนาด 625 ตารางเมตร 1 หลัง	2,200,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	247,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	656,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	166,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	780,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	119,500 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5000	-	-	-	0.5000
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.5000	-	-	-	0.5000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	167,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	185,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	48,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	57,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,796,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7960	-	-	-	1.7960
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.7960	-	-	-	1.7960

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7960	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7960	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,796,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,796,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,796,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,796,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	72,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	412,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	908,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	400,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	4,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	182,371,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	182,005,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคมนาคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาการเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาผ้าไหมแพรวา
4. พัฒนาการท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.3719	182.0058	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.3719	182.0058	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.3719	182.0058	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 182,005,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.9888	130.0170	-	10.0000	182.0058
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	41.9888	130.0170	-	10.0000	182.0058
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.5349	78.7100	-	-	104.2449
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.4539	0.3800	-	-	16.8339
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	50.9270	-	-	50.9270
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	182,005,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	104,244,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	25.5349	78.7100	-	-	104.2449
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.8000	62.0000	-	-	63.8000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.8454	14.5000	-	-	18.3454
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.9925	-	-	-	1.9925
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.8970	2.2100	-	-	20.1070

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.0739	104.2449	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.0739	104.2449	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8575	25.5349	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.2164	78.7100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

104,244,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,534,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,534,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,534,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	263,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	29,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,693,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	882,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,077,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	13,452,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	839,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	66,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	59,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,600 บาท
(11) วัสดุอาหาร	20,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	10,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท

2. งบลงทุน

78,710,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,710,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

360,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

360,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

360,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

- (1.1) เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้ง/ฟางแห้ง พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 4 แรงม้า 2 เครื่อง

360,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,350,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

15,700,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

- (1.1) ก่อสร้างอาคารโรงเก็บหญ้าแห้ง/ฟางแห้ง ขนาด 200 ตร.ม. 4 หลัง

1,200,000 บาท

- (2) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ในบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง

14,500,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

2,000,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านม่วงไข่ บ้านน้อยนาเจริญ บ้านโนนสูง บ้านดอนแก้วใหม่ บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์ 5 บ่อ	500,000 บาท
(1.2) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแสง บ้านกุดบอด บ้านดอนสุขธา บ้านดอนแจ้ปุ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 บ่อ	500,000 บาท
(1.3) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนสำราญ บ้านกุดสิมพัฒนา บ้านดอนจันทร์ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 บ่อ	300,000 บาท
(1.4) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองผือ บ้านโพธิ์ไทร บ้านโพหนาศี บ้านหนองกว้าง บ้านหนองผือพัฒนา บ้านโนนวิสัย บ้านนาตาหลิว ตำบล หนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 7 บ่อ	700,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนตามแบบมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ก่อสร้างทางหลวง 4 ช่องจราจร ผิวทางกว้าง 14 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็น ทางลาดยางชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต มีเกาะกลาง รวมถึงงานติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างและทางเท้าทางระบายน้ำช่วงชุมชน ระยะทาง 13.00 กิโลเมตร ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	25,000,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	25,000,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย กส 4022 แยก ทล.2291-บ้านซาด ตำบลบ่อ แก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 2.020 กิโลเมตร 1 สาย	9,000,000 บาท
อำเภอมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว) 1 สาย	8,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ทล.12-บ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.575 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 1 สาย	8,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย กส.5053 บ้านนางาม - น้ำตกผานางคอย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สาย	5,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างศาลาเรียนรู้ 13 หลัง	650,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

16,833,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	16.4539	0.3800	-	-	16.8339
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	14.2539	0.3800	-	-	14.6339
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	2.2000	-	-	-	2.2000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1000	16.8339	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	16.8339	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0610	16.4539	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0390	0.3800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	16,833,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,453,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,453,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,453,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	558,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,567,900 บาท
(4) ค่ารางวัล	620,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,275,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	238,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,294,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	7,936,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,600 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	164,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	369,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	2,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	60,000 บาท
2. งบลงทุน	380,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	380,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	380,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่อำเภอเขา วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 7 แห่ง	380,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50,927,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.9270	-	-	50.9270
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	50.9270	-	-	50.9270

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.1980	50.9270	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.1980	50.9270	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.1980	50.9270	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,927,000 บาท
1. งบลงทุน	50,927,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,927,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,927,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	50,927,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,927,000 บาท
รวม 57 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองฉิมพล หมู่ 6 ตำบลลำชี อำเภอเมืองชัย	
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างพังกั้นน้ำลำพะยั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู	
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 2,000 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร 1 แห่ง	1,975,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) ลำห้วยตะลุง หมู่ที่ 1,7,8 ตำบลเหล่าใหญ่ กว้าง 15 เมตร สูง 1.50 เมตร พนัง 2.50 เมตร แบบมีสะพานข้าม 1 แห่ง	810,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองเบ็น ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 25,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าใหญ่ กว้าง 15 เมตร สูง 1.50 เมตร พนัง 2.50 เมตร แบบมีสะพานข้าม 1 แห่ง	810,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านหนองสิม หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.7) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.8) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำบัง หมู่ที่ 11 ตำบลคำบัง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.9) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 8 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.10) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพิมูล หมู่ที่ 7 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.11) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำป่าหว้าน หมู่ที่ 16 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.12) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.13) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบัวขาว หมู่ที่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท

(1.14) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.15) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดลิง หมู่ที่ 10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.16) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดจิก หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.17) ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.18) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.19) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.20) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.21) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	288,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านนาคลองแสน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองงูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโนนพิบูล หมู่ที่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลสายนาง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านดงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านห้วยโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลสามัคคี อำเภอ ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท

(1.33) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านสุข หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอ ฮ่องซ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.34) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.35) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.36) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกคอน หมู่ที่ 12 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.37) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.38) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเก่าเตือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอดงคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.39) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสวนป่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.40) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาจารย์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.41) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.42) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ที่ 9 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.43) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกคำ หมู่ที่ 18 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.44) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.45) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกอก หมู่ที่ 2,11 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.46) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.47) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.48) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.49) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพนมทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.50) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.51) ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท

(1.52) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพิมูล หมู่ที่ 2 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.53) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านยอดแกง หมู่ที่ 2 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.54) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนามัยพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.55) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพัทสุขใจ หมู่ที่ 7 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.56) ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหล่าหลวงกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ	188,000 บาท
(1.57) ชุดลอกหนองน้ำใส หมู่ 2 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 150 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ลูกรังรอบ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(2) ชุดลอกลำพะยัง บ้านคุ้มเก่า หมู่ที่ 1 อำเภอเขาวง - ตำบลสระพังทอง บ้านโคกมะลิ หมู่ที่ 2 ขนาดปากลำน้ำกว้าง 40.00 เมตร ขนาดก้นลำน้ำกว้าง 25 .00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.50 เมตร ยาว 3,534.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 250,914 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ		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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	199,606,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	198,873,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง สังคมร่วมเย็น มุ่งเน้นสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่สากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.6068	198.8732	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.6068	198.8732	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.6068	198.8732	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 198,873,200 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.7222	141.1510	-	10.0000	198.8732
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	47.7222	141.1510	-	10.0000	198.8732
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.8356	124.2400	-	-	146.0756
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.5650	12.9260	-	-	13.4910
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	24.9216	3.9850	-	-	28.9066
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.4000	-	-	-	0.4000
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	198,873,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	146,075,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	21.8356	124.2400	-	-	146.0756
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	121.5800	-	-	121.5800
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.5692	2.6600	-	-	13.2292
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.0368	-	-	-	7.0368
4. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.1296	-	-	-	1.1296
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	3.1000	-	-	-	3.1000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.6568	146.0756	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.6568	146.0756	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4760	21.8356	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.1808	124.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	146,075,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,835,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,835,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	92,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,749,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	202,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,224,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,156,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,058,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	425,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	807,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	387,500 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	6,165,900 บาท
2. งบลงทุน	124,240,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,240,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,560,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,560,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,680,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,680,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,680,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	20,000,000 บาท
(1) ขุดลอกแก้มลิงบ้านโนนตาล้าน พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ	
ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุด	
ไม่น้อยกว่า 201,420 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ	
ห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร	
ระยะทาง 5.640 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	34,000,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,000,000 บาท
(2) บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านไทรงาม - บ้านยางชุม ตำบล ศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สาย	10,000,000 บาท
(3) บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านขอนแก่น - บ้านดงงาม ตำบล ขอนแก่น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 1 สาย	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	40,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโนนสวรรค์ - บ้านโนนทอง ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านตาเมียง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก - ทางไปปราสาทตาเมือน ตำบลปราสาทหนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านตลาด - บ้านแจนแวนตำบล คาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโคกเพชร ตำบลสลักไถ่ - บ้านตะตึงไถ่ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,491,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.5650	12.9260	-	-	13.4910
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5650	12.9260	-	-	13.4910

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.4910	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.4910	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.9260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	13,491,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	565,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	565,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	46,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	282,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	144,000 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	44,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	48,000 บาท
2. งบลงทุน	12,926,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,926,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,926,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	12,926,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,926,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,906,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	24.9216	3.9850	-	-	28.9066
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	20.4747	-	-	-	20.4747
2. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	4.1829	0.1850	-	-	4.3679
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	0.2640	3.8000	-	-	4.0640

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (29)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.5000	28.9066	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5000	28.9066	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.5000	24.9216	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,906,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,921,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,921,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,377,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	115,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,157,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	8,200 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	3,837,400 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	6,676,200 บาท
2. งบลงทุน	3,985,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,985,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	185,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,800,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

400,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(9)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4500	0.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4500	0.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

400,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

400,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

400,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

5,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

359,900 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

25,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,100 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (18)	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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	268,126,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	265,906,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.1267	265.9067	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.1267	265.9067	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.1267	265.9067	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 265,906,700 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.0960	208.8107	-	10.0000	265.9067
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	47.0960	208.8107	-	10.0000	265.9067
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	47.0960	208.8107	-	-	255.9067
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 265,906,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 255,906,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	47.0960	208.8107	-	-	255.9067
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	47.0960	0.8000	-	-	47.8960
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	208.0107	-	-	208.0107

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (43)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.0680	255.9067	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0680	255.9067	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.6840	47.0960	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.2840	208.8107	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	255,906,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	47,096,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,096,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	139,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,487,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,980,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,042,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	417,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	19,690,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	240,000 บาท
2. งบลงทุน	208,810,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208,810,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208,810,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	117,742,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	97,742,100 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) ขุดลอกแก้มลิงบ้านดอน หมู่ที่ 10 ตำบลบึงขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 193,953 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ขุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บน้ำลำประโดก บ้านสุกร หมู่ที่ 4 บ้านประโดก หมู่ที่ 5 บ้านโนนกราด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 284,572 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	66,759,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	66,759,600 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,929,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,929,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,580,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,580,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (15)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	213,749,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	209,381,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรปลอดภัยและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริมทางด้าน การท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.7493	209.3816	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.7493	209.3816	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.7493	209.3816	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 209,381,600 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	56.6031	142.7785	-	10.0000	209.3816
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	56.6031	142.7785	-	10.0000	209.3816
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	52.6582	127.7785	-	-	180.4367
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.9449	-	-	-	2.9449
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	15.0000	-	-	16.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	209,381,600 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	180,436,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	52.6582	127.7785	-	-	180.4367
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	122.7785	-	-	122.7785
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.9382	-	-	-	16.9382
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.7000	-	-	-	2.7000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	33.0200	5.0000	-	-	38.0200

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (30)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.7493	180.4367	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7493	180.4367	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.6593	52.6582	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.5900	127.7785	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 180,436,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 52,658,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 52,658,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	346,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,760,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,095,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,891,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,913,700 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	562,500 บาท
(7) ค่ารางวัล	300,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,710,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,306,400 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	13,848,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,355,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	771,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,556,700 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	240,000 บาท

2. งบลงทุน 127,778,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 127,778,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 127,778,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	32,978,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,978,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	78,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนสาย บร.5053 แยก บร.4013 - บ้านกรวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร กว้าง 7.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 2.337 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

- (3) ซ่อมสร้างถนนสาย บร.5054 แยก บร.219 - บ้านโคกเมือง
อำเภอประโคนชัย,อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท
- (4) ซ่อมสร้างถนนสาย บร.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง 9.00เมตร ระยะทาง 1.980 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท
- (5) ซ่อมสร้างถนนสาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 -
บ้านละหานทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 2.020 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท
- (6) ซ่อมสร้างถนนสาย บร.5007 แยก บร.2044 - บ้านตาจู้ก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร
ระยะทาง 2.180 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท
- (7) ซ่อมสร้างถนนเส้นทาง สาย บร.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้าน
ระนามพลวง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง 7.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 2.380 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท
- (8) ซ่อมสร้างถนนเส้นทางสาย บร.3056 แยกทางหลวงหมายเลข 219 -
บ้านโคกกระชาย อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง 7.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 2.330 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,944,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.9449	-	-	-	2.9449
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0000	-	-	-	2.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.9449	-	-	-	0.9449

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.9449	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9449	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.9449	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,944,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,944,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,944,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	678,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	55,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	519,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	812,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	152,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	7,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,100 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	660,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	15.0000	-	-	16.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	15.0000	-	-	16.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	16.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	16.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0000	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	15,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว	
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	10,000,000 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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (49)	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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	197,711,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	195,696,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. พันธกิจ

- พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
- สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.7117	195.6968	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.7117	195.6968	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.7117	195.6968	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 195,696,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.1722	151.3036	-	14.2210	195.6968
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	30.1722	151.3036	-	14.2210	195.6968
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.6722	127.8236	-	4.2210	159.7168
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.5000	-	-	-	2.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	23.4800	-	-	23.4800
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	195,696,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	159,716,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.6722	127.8236	-	4.2210	159.7168
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	77.6210	-	-	77.6210
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.8541	49.2426	-	-	68.0967
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.8181	0.9600	-	4.2210	13.9991

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (39)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.2416	159.7168	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.2416	159.7168	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.5536	27.6722	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.7020	127.8236	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9860	4.2210	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	159,716,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,672,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,672,200 บาท
2. งบลงทุน	127,823,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,823,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,294,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	960,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	334,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	334,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,529,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,248,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,248,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	51,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,800,000 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค(อ่างล่าง) แหล่งท่องเที่ยวชมอินทนิลขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,221,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,221,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าควบคุมงาน	30,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,406,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,406,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,824,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,824,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	4,221,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปดักแด้	99,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่และเส้นไหม	1,260,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้มาตรฐาน (มผช.)	810,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหาร (หม่า)	810,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาสายผ้าไหมและพัฒนาหน้าออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่	1,242,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.5000	-	-	-	2.5000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.5000	-	-	-	2.5000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4000	2.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	2.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4000	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

2,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,500,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	264,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	320,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	69,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,565,200 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	8,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	186,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23,480,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.4800	-	-	23.4800
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	23.4800	-	-	23.4800

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.4800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.4800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.4800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,480,000 บาท
1. งบลงทุน	23,480,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,480,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,480,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	23,480,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,480,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (65)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 153,436,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 153,113,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ตลาดโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เส้นทางการค้าสู่สากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่ม
2. พัฒนาเกษตรทางเลือกและสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4. พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
7. สร้างความมั่นคง ปลอดภัย ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
8. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การท่องเที่ยว
9. การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน/OTOP และเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ
10. การยกระดับทักษะบุคลากร แรงงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
11. การเสริมสร้างพันธมิตร เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค และธุรกิจการค้าชายแดน เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.4367	153.1131	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.4367	153.1131	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.4367	153.1131	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

153,113,100 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.0140	107.0991	-	8.0000	153.1131
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.0140	107.0991	-	8.0000	153.1131
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	35.2160	89.8991	-	-	125.1151
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	1.6000	-	-	1.6000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.7980	15.6000	-	-	18.3980
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	153,113,100 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	125,115,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	35.2160	89.8991	-	-	125.1151
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.9367	-	-	45.9367
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.4985	-	-	-	7.4985
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	27.7175	43.9624	-	-	71.6799

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.4610	125.1151	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.4610	125.1151	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.4370	35.2160	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.0240	89.8991	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	125,115,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,216,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	35,216,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	700,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,219,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,442,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,293,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	227,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	23,269,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	793,100 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	935,000 บาท

2. งบลงทุน	89,899,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,899,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,012,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,712,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,712,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 336 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,887,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	45,936,700 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,744,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท สาย อจ.300๒ แยก ทล.202 - อ.เสนางคณิคม อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ ระยะทาง ๔.๑๗๕ กิโลเมตร 1 สายทาง	18,592,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท อจ.๓๐๐๖ แยกทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ - อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ระยะทาง ๓.๙๕๐ กิโลเมตร 1 สายทาง	17,600,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	950,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	950,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,600,000 บาท
1. งบลงทุน	1,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	979,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	979,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	979,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	621,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	621,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	621,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,398,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7980	15.6000	-	-	18.3980
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.7980	3.6000	-	-	6.3980
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	12.0000	-	-	12.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9757	18.3980	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9757	18.3980	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3200	2.7980	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6557	15.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,398,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,798,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,798,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	24,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	25,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	191,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,023,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	52,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,700 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	16,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,800 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
2. งบลงทุน	15,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,600,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,600,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ		80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	226,447,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	224,881,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูการค้าและการท่องเที่ยว สู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน
- เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาและกีฬาและเพิ่มความร่วมมือของพื้นที่สีเขียว
- สร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง
- บูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.4478	224.8819	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.4478	224.8819	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.4478	224.8819	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 224,881,900 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.8754	165.2065	-	10.8000	224.8819
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	48.8754	165.2065	-	10.8000	224.8819
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	19.1498	34.5065	-	-	53.6563
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.4028	4.8000	-	-	19.2028
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0000	125.9000	-	-	127.9000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	13.3228	-	-	0.8000	14.1228
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	224,881,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	53,656,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.1498	34.5065	-	-	53.6563
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.4840	25.7400	-	-	26.2240
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.6630	3.0000	-	-	6.6630
3. พัฒนาตลาด การค้า และการลงทุน	-	7.7320	1.0665	-	-	8.7985
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.2708	4.7000	-	-	11.9708

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.7051	53.6563	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.7051	53.6563	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.7394	19.1498	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.9657	34.5065	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	53,656,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,149,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,149,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร สัมมนาและฝึกอบรม	444,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,556,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,496,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	945,500 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,687,500 บาท
2. งบลงทุน	34,506,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,506,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,266,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	62,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,308,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,308,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,240,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	28,740,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,740,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,202,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	14.4028	4.8000	-	-	19.2028
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	14.4028	4.8000	-	-	19.2028

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.7777	19.2028	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7777	19.2028	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4242	14.4028	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.3535	4.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,202,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,402,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,402,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,402,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร สัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	403,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,041,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,229,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,069,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	791,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,370,200 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	376,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,000 บาท
2. งบลงทุน	4,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

127,900,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	125.9000	-	-	127.9000
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	2.0000	125.9000	-	-	127.9000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9650	127.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9650	127.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2204	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.7446	125.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	127,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	125,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	123,110,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,110,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างประตูลอยน้ำ และสถานีสูบน้ำ ปากลำห้วยสำราญ ตำบลโพธิ์ อำเภอมะนัง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	60,000,000 บาท
(3) งานขุดลอกและปรับปรุงอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ปริมาณงานขุดไม่น้อยกว่า 291,800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างคลองคอนกรีต ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) งานขุดลอกห้วยเสด ปริมาณงานขุดไม่น้อยกว่า 162,793.97 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอด ตามแบบหมายเลข สชป.8-01777 บ.โนนเกต ตำบลชำ อำเภอมะนัง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,790,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,790,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

14,122,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.3228	-	-	0.8000	14.1228
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.5080	-	-	-	1.5080
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	11.8148	-	-	0.8000	12.6148

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.1228	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.1228	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.3228	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	14,122,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,322,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,322,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,322,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,007,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,367,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	918,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	800,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	800,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยโสธร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	159,647,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	158,490,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่นและชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน
2. ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากร การเกษตรเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.6475	158.4908	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.6475	158.4908	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.6475	158.4908	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 158,490,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.4485	103.0423	-	9.0000	158.4908
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	46.4485	103.0423	-	9.0000	158.4908
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	33.9708	98.0423	-	-	132.0131
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.4777	-	-	-	12.4777
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	5.0000	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	158,490,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	132,013,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.9708	98.0423	-	-	132.0131
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	26.1484	13.7141	-	-	39.8625
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.8224	84.3282	-	-	92.1506

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(35)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.2235	132.0131	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.2235	132.0131	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.6521	33.9708	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.5714	98.0423	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	132,013,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,970,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,970,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	549,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	538,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,197,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,857,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	845,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	362,400 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	624,100 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	13,241,500 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	2,610,900 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	144,000 บาท
2. งบลงทุน	98,042,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,042,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,291,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	627,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	627,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	224,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	158,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	158,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,299,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,599,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกสีข้าวสาร ขนาด 4 ถาด 320 ช่อง 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	77,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องบดแป้งข้าวหอมมะลิพร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	73,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,751,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,086,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,086,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	80,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,385,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,385,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	77,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	52,000,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนสะเดา - คำเขื่อนแก้ว ระหว่าง กม.33+699 - กม.43+205 (เป็นตอนๆ) อำเภอมหาชนะชัย ระยะทาง 4.019 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,477,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	12.4777	-	-	-	12.4777
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	12.4777	-	-	-	12.4777

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6000	12.4777	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6000	12.4777	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6000	12.4777	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	12,477,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,477,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,477,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,477,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	680,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,344,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	301,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,328,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,470,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	663,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	349,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	3,240,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	99,900 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(35)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8240	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8240	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.5240	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
1. งบลงทุน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (35)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	212,418,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	211,814,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.4182	211.8145	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.4182	211.8145	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.4182	211.8145	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

211,814,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	102.7977	99.0168	-	10.0000	211.8145
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	102.7977	99.0168	-	10.0000	211.8145
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	76.4864	95.0168	-	-	171.5032
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.9553	-	-	-	6.9553
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.3610	-	-	-	14.3610
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.9950	4.0000	-	-	8.9950
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	211,814,500 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	171,503,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	76.4864	95.0168	-	-	171.5032
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	88.9312	-	-	88.9312
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.1200	6.0856	-	-	6.2056
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	76.3664	-	-	-	76.3664

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(52)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.4182	171.5032	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.4182	171.5032	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.9702	76.4864	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.4480	95.0168	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	171,503,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	76,486,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	76,486,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	636,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	615,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,695,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,489,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	59,070,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,400 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,510,000 บาท
2. งบลงทุน	95,016,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,016,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	910,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 100 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,106,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,802,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,802,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,851,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,851,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,877,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,877,600 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	700,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไผ่ - ห้วยคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร 1 สายทาง	700,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	870,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	870,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณสามเหลี่ยมมรกต บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	280,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาตรีมุข บริเวณสามเหลี่ยมมรกต บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	490,000 บาท
(1.3) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้างกองร้อย อส.เขมราฐที่ 3 อำเภอเขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,670 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,928,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,928,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,215,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,215,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว 4 หลัง	850,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรับรอง 4 หลัง	365,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	49,615,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,615,600 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	160,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,086,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,086,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,955,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.9553	-	-	-	6.9553
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.9717	-	-	-	5.9717
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.9836	-	-	-	0.9836

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.9553	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.9553	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.9553	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	6,955,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,955,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,955,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	159,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	524,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,314,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	332,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,500 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	375,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	3,902,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	160,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,361,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.3610	-	-	-	14.3610
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.3710	-	-	-	12.3710
2. ควบคุมมลพิษ	-	1.9900	-	-	-	1.9900

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.3610	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.3610	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	14.3610	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,361,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,361,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,361,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	76,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,764,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	258,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	770,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	5,459,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	959,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	1,073,500 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,995,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.9950	4.0000	-	-	8.9950
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.9950	4.0000	-	-	8.9950

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	8.9950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	8.9950	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3670	4.9950	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6330	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	8,995,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,995,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,995,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	45,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	155,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	535,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	277,200 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,234,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	490,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	72,200 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	184,800 บาท
2. งบลงทุน	4,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 47 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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี