



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๑๑ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๑๑ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	18,000,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	17,802,000,000 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **17,802,000,000 บาท**

1. จังหวัดนนทบุรี	151,609,800 บาท
2. จังหวัดปทุมธานี	174,613,000 บาท
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	204,795,100 บาท
4. จังหวัดสระบุรี	156,843,500 บาท
5. จังหวัดชัยนาท	136,431,500 บาท
6. จังหวัดลพบุรี	150,345,500 บาท
7. จังหวัดสิงห์บุรี	114,291,300 บาท
8. จังหวัดอ่างทอง	115,384,000 บาท
9. จังหวัดฉะเชิงเทรา	175,438,100 บาท
10. จังหวัดปราจีนบุรี	136,784,700 บาท
11. จังหวัดสระแก้ว	155,444,000 บาท
12. จังหวัดนครนายก	131,883,500 บาท
13. จังหวัดสมุทรปราการ	262,577,100 บาท
14. จังหวัดกาญจนบุรี	164,011,600 บาท
15. จังหวัดนครปฐม	158,869,600 บาท
16. จังหวัดราชบุรี	161,308,000 บาท
17. จังหวัดสุพรรณบุรี	172,157,300 บาท
18. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	152,706,600 บาท
19. จังหวัดเพชรบุรี	148,380,700 บาท
20. จังหวัดสมุทรสาคร	190,363,300 บาท
21. จังหวัดสมุทรสงคราม	127,127,000 บาท
22. จังหวัดชุมพร	129,094,400 บาท
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	156,778,900 บาท
24. จังหวัดนครศรีธรรมราช	188,822,000 บาท
25. จังหวัดพัทลุง	140,829,900 บาท
26. จังหวัดระนอง	122,861,800 บาท
27. จังหวัดพังงา	121,614,400 บาท
28. จังหวัดภูเก็ต	119,720,400 บาท
29. จังหวัดกระบี่	130,109,600 บาท
30. จังหวัดตรัง	142,546,000 บาท
31. จังหวัดสงขลา	179,889,400 บาท
32. จังหวัดสตูล	126,262,000 บาท
33. จังหวัดปัตตานี	171,046,200 บาท

34. จังหวัดยะลา	141,560,000	บาท
35. จังหวัดนราธิวาส	192,627,000	บาท
36. จังหวัดจันทบุรี	140,802,300	บาท
37. จังหวัดชลบุรี	235,036,300	บาท
38. จังหวัดระยอง	232,331,000	บาท
39. จังหวัดตราด	134,408,800	บาท
40. จังหวัดหนองคาย	156,723,200	บาท
41. จังหวัดเลย	170,821,600	บาท
42. จังหวัดอุดรธานี	199,106,900	บาท
43. จังหวัดหนองบัวลำภู	158,746,400	บาท
44. จังหวัดบึงกาฬ	152,360,000	บาท
45. จังหวัดนครพนม	174,292,700	บาท
46. จังหวัดมุกดาหาร	135,440,100	บาท
47. จังหวัดสกลนคร	175,495,600	บาท
48. จังหวัดร้อยเอ็ด	193,400,600	บาท
49. จังหวัดขอนแก่น	209,111,800	บาท
50. จังหวัดมหาสารคาม	157,632,100	บาท
51. จังหวัดกาฬสินธุ์	197,894,800	บาท
52. จังหวัดอำนาจเจริญ	147,880,600	บาท
53. จังหวัดศรีสะเกษ	226,061,000	บาท
54. จังหวัดยโสธร	174,927,900	บาท
55. จังหวัดอุบลราชธานี	209,069,400	บาท
56. จังหวัดสุรินทร์	217,502,000	บาท
57. จังหวัดนครราชสีมา	246,822,800	บาท
58. จังหวัดบุรีรัมย์	209,452,700	บาท
59. จังหวัดชัยภูมิ	198,861,600	บาท
60. จังหวัดเชียงใหม่	215,270,000	บาท
61. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	207,363,500	บาท
62. จังหวัดลำปาง	175,509,800	บาท
63. จังหวัดลำพูน	141,127,100	บาท
64. จังหวัดน่าน	155,980,500	บาท
65. จังหวัดพะเยา	165,535,300	บาท
66. จังหวัดเชียงราย	200,642,000	บาท
67. จังหวัดแพร่	164,816,800	บาท
68. จังหวัดตาก	173,685,500	บาท
69. จังหวัดพิษณุโลก	172,668,000	บาท
70. จังหวัดสุโขทัย	159,536,100	บาท
71. จังหวัดเพชรบูรณ์	174,360,000	บาท
72. จังหวัดอุตรดิตถ์	151,564,900	บาท
73. จังหวัดกำแพงเพชร	161,996,500	บาท
74. จังหวัดพิจิตร	137,383,900	บาท

75. จังหวัดนครสวรรค์	179,759,300	บาท
76. จังหวัดอุทัยธานี	137,491,400	บาท
77. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	274,000,000	บาท
78. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	274,000,000	บาท
79. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	308,000,000	บาท
80. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	274,000,000	บาท
81. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	274,000,000	บาท
82. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	274,000,000	บาท
83. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	308,000,000	บาท
84. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	308,000,000	บาท
85. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	274,000,000	บาท
86. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	240,000,000	บาท
87. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	274,000,000	บาท
88. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	274,000,000	บาท
89. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	274,000,000	บาท
90. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	274,000,000	บาท
91. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	274,000,000	บาท
92. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	308,000,000	บาท
93. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	274,000,000	บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	156,651,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	151,609,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

นนทบุรี ที่อยู่อาศัยชั้นนำของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้การปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.6517	151.6098	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.6517	151.6098	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.6517	151.6098	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	151,609,800	บาท
---	-------------	-----

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.4008	122.2090	-	10.0000	151.6098
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	19.4008	122.2090	-	10.0000	151.6098
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.2872	8.0000	-	-	20.2872
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.1136	7.2600	-	-	10.3736
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	25.3010	-	-	29.3010
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	81.6480	-	-	81.6480

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	151,609,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	20,287,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	12.2872	8.0000	-	-	20.2872
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.0000	-	-	8.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0000	-	-	-	5.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.2272	-	-	-	2.2272
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0600	-	-	-	5.0600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (59)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.7062	20.2872	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.7062	20.2872	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.5560	12.2872	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.1502	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,373,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1136	7.2600	-	-	10.3736
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	7.2600	-	-	7.2600
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.1136	-	-	-	3.1136

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.7455	10.3736	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.7455	10.3736	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2060	3.1136	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.5395	7.2600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29,301,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0000	25.3010	-	-	29.3010
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	1.8510	-	-	5.8510
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	23.4500	-	-	23.4500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ		80	80			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.2000	29.3010	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2000	29.3010	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0000	25.3010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (100)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

81,648,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	81.6480	-	-	81.6480
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	81.6480	-	-	81.6480

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ		(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	81.6480	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	81.6480	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	81.6480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	20,287,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,287,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,287,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,287,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	22,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	490,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,305,600 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน	3,300,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงาน	50,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	150,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	720,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน	840,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล	71,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบบรรจุภัณฑ์	200,000 บาท
(4.8) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,974,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	44,500 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	44,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,623,900 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,623,900 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	250,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	290,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	237,800 บาท
2. งบลงทุน	8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างกำแพงดิน สายแยก นบ.๑๐๐๒-วัดลาดปลาตุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง 1 แห่ง	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	10,373,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,113,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,113,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,113,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	309,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	36,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	545,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างจัดทำเอกสาร	9,800 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาสาธิต พร้อมเตรียมวัสดุในการฝึกอบรม	24,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน	273,200 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	238,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,500 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	50,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,340,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,340,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	146,500 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	146,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	208,700 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,100 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	222,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	198,000 บาท
2. งบลงทุน	7,260,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,260,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,260,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,680,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,680,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งท่อน้ำประปากลุ่มชุมชนดินอุดม ๑ หมู่ ๓ (ม.ดินอุดม ๑) ซ.สุตใจพัฒนา ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง ๒,๔๐๗ เมตร 1 แห่ง	3,180,000 บาท
(1.2) ติดตั้งท่อน้ำประปา ๒๑/๒ ม.๓ ม.ดินอุดม ๖ ถ.เลียบบคลองนายผิน ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง ๖๑๔ เมตร 1 แห่ง	500,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,580,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,580,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ริมน้ำ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ รวมระยะทาง ๙,๐๐๐ เมตร 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.2) ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (จากเทศบาลตำบลบางใหญ่ถึงศูนย์ชีวิตใหม่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางใหญ่ รวมระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.3) ขยายเขตประปาคลองขุนแจน (จากหมู่ที่ ๕ ตำบลบางม่วง) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางใหญ่ รวมระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 1 แห่ง	880,000 บาท
(1.4) ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ รวมระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 1 แห่ง	450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	29,301,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน	54,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	25,900 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	25,900 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,100 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	3,900,000 บาท
2. งบลงทุน	25,301,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,301,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	351,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	280,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 5 เครื่อง	142,500 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	24,500 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INJET Printer) 1 เครื่อง	5,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	41,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	41,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens	
1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.2) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว 1 จอ	22,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,950,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สวนสุขภาพ วัดบางอ้อยช้าง หมู่ที่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,450,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล. บริเวณสถานีอนามัยบ้านวัดไทรร่มไทรเหนือ ต.ไทรร่มไทร อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 แห่ง	23,450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	81,648,000 บาท
1. งบลงทุน	81,648,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,648,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	81,648,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	81,648,000 บาท
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับ 336 หมู่บ้าน 1 ระบบ	81,648,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	176,856,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,613,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเป็นเมืองสะอาดในการเกษตร การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเป็นสังคมสันติสุข

2. พันธกิจ

1.บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 2.บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ 3.บริหารราชการตามคำแนะนำและคำสั่งชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 4.กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใดๆของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง 5.ประสานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ 6.เสนอบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 7.ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 8.กำกับปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.8566	174.6130	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.8566	174.6130	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.8566	174.6130	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	174,613,000	บาท
---	-------------	-----

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.8734	79.0396	-	33.7000	174.6130
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	61.8734	79.0396	-	33.7000	174.6130
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.7134	26.3276	-	-	61.0410
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.0200	46.2120	-	3.0000	59.2320
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	6.5000	-	20.7000	27.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	17.1400	-	-	-	17.1400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	174,613,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	61,041,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	34.7134	26.3276	-	-	61.0410
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.0000	-	-	4.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	17.2500	-	-	17.2500
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	34.7134	5.0776	-	-	39.7910

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.6524	61.0410	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.6524	61.0410	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.2287	34.7134	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.5857	26.3276	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8380	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

59,232,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0200	46.2120	-	3.0000	59.2320
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.9140	46.2120	-	3.0000	54.1260
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.1060	-	-	-	5.1060

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (68)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2380	59.2320	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2380	59.2320	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7380	10.0200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5000	46.2120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.5000	-	20.7000	27.2000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	6.5000	-	10.0000	16.5000
2. ควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	10.7000	10.7000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		80	80			
		(58)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9662	27.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9662	27.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8462	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.1200	6.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (91)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

17,140,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	17.1400	-	-	-	17.1400
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	17.1400	-	-	-	17.1400

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0000	17.1400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0000	17.1400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0000	17.1400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	61,041,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,713,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,713,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,713,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	190,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	754,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	823,500 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	823,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,856,900 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาสำรวจเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน	3,000,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปมาตรการการลดต้นทุน	200,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตามประเมินผล	300,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมานักศึกษาปริญญาตรีลงพื้นที่สำรวจตลาด/นักศึกษาปริญญาโทหรือเอก ช่วยงานวิเคราะห์วิจัย	200,000 บาท
(5.5) ค่าเช่าสถานที่จำหน่ายสินค้า	480,000 บาท
(5.6) จ้างเหมาจัดทำนิตยสารที่ปลอดมลพิษ	10,500 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จำหน่ายสินค้า	50,000 บาท
(5.8) จัดจ้างรถไปปรับปรุงพื้นที่เตรียมเพาะปลูก	56,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมารถยนต์	10,000 บาท
(5.10) จัดจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลไม้จำหน่าย	7,000 บาท
(5.11) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย	124,400 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ผลิตกลุ่มเป้าหมาย ตามมาตรฐาน	300,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์/ค่าจัดทำบรรจุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์	2,000,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมารถตู้	80,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาในการจัดแสดงสินค้า	200,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างข้าว	15,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติการปักดำนา	208,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติการสูบน้ำ	96,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติการดูแลรักษาแปลงผลิตพันธุ์ข้าว	96,000 บาท
(5.21) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติการกำจัดวัชพืชและตัดถอนข้าวปน	112,000 บาท
(5.22) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติการเกี่ยวนวด	80,000 บาท
(5.23) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติการตาก อบ ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว	60,000 บาท
(5.24) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติการคัดแยก บรรจุถุงเมล็ดพันธุ์ข้าว	60,000 บาท
(5.25) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพเมล็ด	20,000 บาท

(5.26) ค่าจ้างเหมาจัดกองขนส่งเพื่อการส่งมอบ	68,000 บาท
(5.27) จ้างเหมาจัดทำนิตรรศการเผยแพร่องค์ความรู้	690,000 บาท
(5.28) ค่าจัดจ้างทำโปรแกรมสต็อกสินค้า	54,000 บาท
(5.29) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติการเตรียมดิน	80,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	827,400 บาท
(6.1) ค่าผลิตสโปตทางวิทยุและโทรทัศน์	487,400 บาท
(6.2) ค่าจัดทำป้ายแผ่นพับ โบว์ชัวร์ประหยัดพลังงาน	340,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,044,300 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,604,300 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนานุคลากรภายใน	1,440,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	762,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	348,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	6,964,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,391,500 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,850,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,800,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	1,078,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	146,100 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,595,100 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	80,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	130,000 บาท

2. งบลงทุน 26,327,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,327,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 5,077,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เคาน์เตอร์แคชเชียร์ 1 ชุด	17,000 บาท
(1.2) เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง	10,700 บาท
(1.4) ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า 1 ชุด	5,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ 1 ชุด	35,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด	25,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,187,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,187,000 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องซีล(บรรจุหีบห่อ) 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.2)	โต๊ะสแตนเลส 18 ตัว	285,000 บาท
(1.3)	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 7 เครื่อง	49,000 บาท
(1.4)	ตู้แช่สแตนเลสขนาดใหญ่ 1 ตู้	80,000 บาท
(1.5)	เครื่องซีลสุญญากาศ 2 ตัว	50,000 บาท
(1.6)	หม้อนิ่งสแตนเลส 1 ชุด	50,000 บาท
(1.7)	เครื่องบดสแตนเลส 2 ตัว	110,000 บาท
(1.8)	เครื่องตีมวลเหลวแบบจานหมุน 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.9)	เครื่องบดแห้งสแตนเลส 1 เครื่อง	175,000 บาท
(1.10)	เครื่องอบแห้งสแตนเลส 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.11)	เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.12)	เครื่องชั่ง 150 กก 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.13)	เครื่องกวนน้ำพริก 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.14)	เครื่องบดพร้อมตะไคร้สแตนเลส 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.15)	อุปกรณ์การผลิตและแปรรูป 2 ชุด	570,000 บาท
(1.16)	ตู้แช่เย็นสแตนเลส 1 ชุด	76,000 บาท
(1.17)	เครื่องชั่ง 1 เครื่อง	27,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	กล่องดิจิตอล 1 ตัว	25,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,990,000 บาท
(1)	เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์แรงโน้มถ่วงจำเพาะ 1 ชุด	1,990,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน 2 ชุด	200,000 บาท
(1.2)	อุปกรณ์ตรวจวัดกำลังไฟฟ้า 1 ชุด	50,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	525,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	525,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ 7 เครื่อง	525,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,250,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อน คสล.พร้อมผิวทาง คสล.บริเวณเลียบบคลอง 1 หมู่ที่ 12 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	17,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	59,232,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,020,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,020,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,020,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	615,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	175,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	175,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	993,500 บาท
(4.1) ค่าเช่าสถานที่ดำเนินการ	110,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	293,500 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่และค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้	590,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,775,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,775,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	641,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,500,000 บาท
2. งบลงทุน	46,212,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,212,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,212,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	43,613,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 ข้ามคลองแม่น้ำอ้อมหมู่ที่ 2 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	5,800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.สาย เลียบคลองคู-บ้านพร้าว หมู่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	3,700,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ใหล่ทางเอสพีลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	3,500,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนแนวคันกันน้ำ ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกระแซง (ต่อจากโครงการเดิม) ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	15,613,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่แปดซ้ายหมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,599,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,599,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนเลียบบคลองระบายน้ำที่เจ็ด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	2,599,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,200,000 บาท
1. งบลงทุน	6,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดิน-วิ่ง ริมคลองซอยที่ 1 และคลองซอยที่ 2 ในเขตเทศบาลเมืองคูคต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	6,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	20,700,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการขยะโดยชุมชน	5,700,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการน้ำเสียโดยชุมชน	3,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R (Re-Innovation)	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	17,140,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,140,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,140,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,140,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,962,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,716,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	48,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,200 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	34,200 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เกียรติบัตร	6,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	22,700 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นโปสเตอร์	22,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,707,700 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,707,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	360,000 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	360,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	722,400 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	2,045,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	1,516,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	202,757,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	204,795,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

พระนครศรีอยุธยา นครแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมสะอาด
เกษตรปลอดภัย เป็นเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย
2. การบริการภาครัฐที่ดี
3. การพัฒนาคนให้อยู่ดีมีสุข

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.7575	204.7951	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.7575	204.7951	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.7575	204.7951	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	204,795,100	บาท
---	-------------	-----

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.7631	127.4320	-	16.6000	204.7951
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	60.7631	127.4320	-	16.6000	204.7951
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	60.3131	127.4320	-	5.1000	192.8451
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4500	-	-	1.5000	1.9500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 204,795,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 192,845,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.3131	127.4320	-	5.1000	192.8451
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	100.4000	-	-	100.4000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	29.7140	26.4640	-	-	56.1780
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.4610	0.3550	-	5.1000	9.9160
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	26.1381	0.2130	-	-	26.3511

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (71)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.7862	192.8451	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.7862	192.8451	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.2617	60.3131	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.5245	127.4320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	5.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4500	-	-	1.5000	1.9500
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4500	-	-	1.5000	1.9500

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.1300	1.9500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.1300	1.9500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1100	0.4500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.0200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0341	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0341	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8191	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2150	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	192,845,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	60,313,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,313,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,313,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	603,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	340,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	672,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,969,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,706,000 บาท
(4.2) ค่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	796,000 บาท
(4.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,467,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,169,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	914,000 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,255,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	379,000 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	379,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,843,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์	150,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	72,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาดำเนินการ รักษาความปลอดภัย รถสุขา และรักษาความสะอาด	50,000 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร	206,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ รับรองงาน	3,620,000 บาท
(7.6) ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแรงงาน	718,000 บาท
(7.7) ค่าจ้างเหมารถยนต์ศึกษาดูงาน	123,000 บาท
(7.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลแปลง	160,000 บาท
(7.9) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ผลผลิต	1,600,000 บาท
(7.10) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม	702,000 บาท
(7.11) ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างดิน	9,000 บาท
(7.12) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการไหว้ครุมวยไทย	600,000 บาท
(7.13) ค่าจ้างเหมาไถเตรียมดิน	742,000 บาท
(7.14) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	80,000 บาท
(7.15) ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบสปริงเกอร์	60,000 บาท

(7.16) ค่าจ้างเหมาจัดทำ mascot หารัดัดบเต่า	20,000 บาท
(7.17) ค่าจ้างเหมาประดับขบวนแห่เรือ	50,000 บาท
(7.18) ค่าจ้างเหมาประดับขบวนรถเทียนพรรษา	50,000 บาท
(7.19) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	20,000 บาท
(7.20) ค่าจ้างเหมาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว	350,000 บาท
(7.21) ค่าจ้างเหมาจัดการสาคิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน	575,000 บาท
(7.22) ค่าจ้างเหมาการแสดงบนเวที	953,000 บาท
(7.23) ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอาคาร	36,000 บาท
(7.24) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	343,000 บาท
(7.25) ค่าจ้างเหมาจัดงานลอยตียงฟ้าอยุธยาจรดกโลก	3,579,000 บาท
(7.26) ค่าจ้างจัดการแสดงดนตรีพื้นบ้าน	80,000 บาท
(7.27) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้ำเกษตร	600,000 บาท
(7.28) ค่าจัดงานรณรงค์ไกลกลบต่อซังฟางข้าว	50,000 บาท
(7.29) ค่าจ้างเหมาค่าไฟฟ้า	740,000 บาท
(7.30) ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมการผลิตพืชให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	720,000 บาท
(7.31) ค่าจ้างเหมาบรรจุภัณฑ์ใส่ผลผลิตสินค้ำ	25,000 บาท
(7.32) ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่	1,360,000 บาท
(7.33) ค่าจ้างเหมาดำเนินงานจัดงานหารัดัดบเต่า	400,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	1,311,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,252,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	36,000 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	2,827,000 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(9.4) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	1,680,000 บาท
(9.5) ค่าโฆษณาวิทยุ	964,000 บาท
(9.6) ค่าจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้น	800,000 บาท
(9.7) ค่าจ้างเหมาผลิตสารคดีวิทยุประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	500,000 บาท
(9.8) ค่าจ้างเหมาผลิตสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์	600,000 บาท
(9.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอาท์	645,000 บาท
(9.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นรองจานกระดาษรูปสถานที่ท่องเที่ยว	80,000 บาท
(9.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	80,000 บาท
(9.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำใบปลิวประชาสัมพันธ์	40,000 บาท
(9.13) ค่าจ้างเหมาถ่ายทำเส้นทางท่องเที่ยว	1,950,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	16,503,100 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,542,000 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	472,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	83,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	65,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	500,000 บาท

2. งบลงทุน 127,432,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 127,432,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,568,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) เรือยนต์ 2 ลำ 1,000,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 25,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 ชุด 25,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร 513,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 513,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) เครื่องตัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมบรรจุก้อน 1 เครื่อง 213,000 บาท

(1.2) เครื่องผลิตข้าวกลึงเพาะงอกแสดนเลส 1 เครื่อง 300,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม 30,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 30,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) โต๊ะสนาม 4 ชุด 30,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 125,864,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) สร้างอาคารศูนย์จำหน่าย และสาธิตผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 1,500,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 71,687,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 28,187,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	4,900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. สายตระพังโคลน หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	7,880,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. สายเลียบบคลองชลประทานหมู่ที่ 5 ต.เซียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,837,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลองเปรม ม. 3,4,10,11 เชื่อมต่อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	9,608,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนดิน กั้นน้ำพร้อมวางท่อจากคลองบ้านใหม่ถึงคลองสามเรือน หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ 1 แห่ง	1,062,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3,5 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองรอบตลาด กว้าง 1.5 ม. ยาว 150 เมตร 1 แห่ง	900,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 32 - แยกทางหลวงหมายเลข 3056 อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา (ตอนท1) 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพาน ค.ส.ล. สายลำเกลือ - วัดไก่อี้อยู่ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,980,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดทองบ่อ ต.ชนอนหลวง อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงคูน้ำเดิมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำ(คูน้ำเดิม)ต.บ้านเลน อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบพระราชวังบางปะอินและส่วนต่อเนื่อง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,983,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,443,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนลาดยางสายคันคลองชลประทานสนา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 9 ต.บ้านแพน อ.สนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	7,443,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนเลียบบดลองชลประทานนครหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 12 ต.เขียง รากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	14,540,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงโครงการ	5,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงบ้านช้างและบริเวณวัดบึงลัญจิวิน อ.ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนท้ายเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บาง ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,214,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,214,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างปะเทียบเรือ บริเวณวัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,988,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องสุขาชายหญิง วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	712,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร บนพื้นที่แปลงโฉมหมายเลข หนึ่ง ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 2 หลัง	1,404,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างขยายลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดท่ากร้อ อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.5) ประดับไฟฟ้าส่องสว่าง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 10 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างแพศาลาทำน้ำ วัดโตนดเตี้ย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	1,500,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างผนังกันน้ำดินรังตั้งแต่สะพานขาว หมู่ 4 ต.หนองปลิง ถึงเขต ติดต่อหมู่ 3 ต.บ้านซุง อ.นครหลวง 1 แห่ง	7,630,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนามาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน ขนาดกลาง และขนาดย่อม	1,800,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำให้ความรู้และพัฒนากิจการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสะอาด	3,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,950,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	450,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	450,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำให้ความรู้และพัฒนาการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสะอาด	1,500,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	154,714,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,843,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

“เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข”

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.7144	156.8435	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.7144	156.8435	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.7144	156.8435	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

156,843,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.0255	74.8180	-	10.0000	156.8435
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	72.0255	74.8180	-	10.0000	156.8435
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	65.3881	66.4180	-	-	131.8061
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.6374	8.4000	-	-	15.0374
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 156,843,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 131,806,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	65.3881	66.4180	-	-	131.8061
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	24.3446	24.6170	-	-	48.9616
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	41.0435	41.8010	-	-	82.8445

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (96)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.7144	131.8061	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.7144	131.8061	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.7418	65.3881	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.9726	66.4180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,037,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6374	8.4000	-	-	15.0374
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.6374	8.4000	-	-	15.0374

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (96)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	15.0374	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	15.0374	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6500	6.6374	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3500	8.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (90)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	131,806,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	65,388,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,262,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,262,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,977,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	143,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	143,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,846,000 บาท
(4.1) ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง	825,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าเก้าอี้	69,000 บาท
(4.3) ค่าเช่าพัดลมไอน้ำ	80,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์	105,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	1,570,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาดำเนินการพิธีเปิดและปิดงาน	305,000 บาท
(4.7) ค่าเช่าเครื่องเสียง	194,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว	580,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	760,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด	76,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาดนตรีและการแสดง	2,955,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ธูปเทียน	15,000 บาท
(4.13) ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ และสำรองไฟ	505,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาออกแบบงานและผังการจัดพื้นที่	200,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาบริการรับส่ง	30,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร	410,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาทำขบวนรถบุปผชาติ	1,300,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่	2,059,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาระรจกัณฑ์ และจัดทำรจกัณฑ์	1,700,000 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว	700,000 บาท
(4.21) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำคู่มือ	350,000 บาท
(4.22) ค่าจ้างเหมารถไถแปลงพร้อมปลูก	1,700,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	4,000,000 บาท
(4.24) ค่าจ้างเหมาพิธีกร	96,000 บาท
(4.25) ค่าจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์	300,000 บาท

(4.26) ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มศูนย์บริการย่อยด้านการท่องเที่ยว	400,000 บาท
(4.27) ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ	520,000 บาท
(4.28) ค่าจ้างเหมารถตู้	42,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,232,500 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อทางโทรทัศน์และวิทยุ	450,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	510,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดทำเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์	4,272,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,121,200 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,121,200 บาท
(7) ค่ารางวัล	591,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	467,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	237,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	124,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	28,758,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	156,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	130,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	126,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	126,000 บาท
(1) ค่าประปา	46,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	80,000 บาท
2. งบลงทุน	66,418,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,418,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	142,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอล 3 ตัว	42,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) แผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยว 10 บ้าย	100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,276,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,775,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,775,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงไหล่ทางด้วยลูกรังข้างละ 0.5 เมตร 1 เส้นทาง	1,875,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล.(ทางเข้าถ้ำวิมานจักรี) หมู่ 9 บ้านศาลเจ้าพ่อเขาตก ต.พุงร้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร ลานกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.154 เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.3) งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ Pavement In - Place Recycling สายแยก ทล.1 - บ.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี กว้าง 8 เมตร ยาว 1,025 เมตร 1 เส้นทาง	5,000,000 บาท
(1.4) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC แบบ Pavement Inplace Recycling หมู่ 4 ตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1,050 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เส้นทาง	5,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนน AC แบบ Pavement In - Place Recycling สายแยก ทล.1 - บ้านเพ็ญชวา อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC แบบ Pavement In - place Recycling สายบ้านสหกรณ์ - บ้านคลองใหม่ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร หมู่ 6 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	23,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,600,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมตกแต่งขอบ 2 ข้าง หมู่ 9 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 4 เมตร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ 9 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ขนาดกว้าง 19 เมตร ก้นคลองกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 4 เมตร 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองระบายน้ำ(คลองน้ำพุ) หมู่ 4,5 ต.หนองบัว อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี ระยะทาง 2,000 เมตร 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองลำห้วยวังไทร หมู่ 10 ต.พุดแค อ.เฉลิมพระเกียรติ และหมู่ 7 ต.พุดแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท

(1.5) ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 3 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.6) ขุดลอกขยายคลองแก้มลิง เลียบคลองชัยนาท-ป่าสัก หมู่ 7 ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน ถึง หมู่ 5 ต.บ้านโปร่ง ระยะทาง 5,000 เมตร ลึก 2.5 เมตร ขอบบนกว้าง 3 เมตร ขอบล่างกว้าง 2.5 เมตร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.7) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 6 ต.มวกเหล็ก กว้าง 135 เมตร ลึก 2 เมตร 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.8) ขุดลอกคลองท่อสอง หมู่ที่ 5,6,10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี กว้าง 10 เมตร ลึก 2.5 เมตร ยาว 700 เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.9) ขุดลอกคลองบริเวณ หมู่ 6-7 ต.พระยาทอ อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี ขนาด กว้าง 21 เมตร ยาว 4,500 เมตร ลึก 9 เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการท่องเที่ยว ต.ลำพญากลาง จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.11) ขุดลอกคลองไฟเจริญ เพื่อพัฒนาการเกษตร หมู่ 1,5 ต.แสงพัน อ.วัง ม่วง จ.สระบุรี ระยะทาง 2 กิโลเมตร 1 แห่ง	1,666,600 บาท
(1.12) ขุดลอกคลองระบายน้ำคลองมะเกลือ หมู่ 7,8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี ขนาดกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 3,775 เมตร 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.13) ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ 1 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี ยาว 1,000 เมตร ปากคลองกว้าง 5 เมตร ลึก 2 เมตร 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน หมู่ 6 ต.ไผ่หลิว อ.ดอนพุด จ. สระบุรี 1 แห่ง	1,666,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำบริเวณคลองห้วยยาง-ห้วยหวาย หมู่ 11 ต. หัวปลวก อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,667,400 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,501,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,501,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลูกรังคลองห้วยแร่ หมู่ 8,9 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ. สระบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3.40 เมตร 1 เส้นทาง	1,800,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองบุงสะสม เขต ต.เขาดินพัฒนา หมู่ 2,4,5 ต.พู่แค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 1 เส้นทาง	1,967,600 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหนองโนน้อย) หมู่ที่ 1 ต.โคก ตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 4 เมตร 1 เส้นทาง	1,733,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	15,037,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,637,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,637,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,637,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	378,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	175,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	20,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,777,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	210,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าเครื่องเสียง	205,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	259,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาดนตรีและการแสดง	140,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร	308,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาทำใบประกาศ	85,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่	270,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำคู่มือ	300,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดทำเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์	450,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,062,400 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,062,400 บาท
(8) ค่ารางวัล	71,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	161,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	93,000 บาท
(12) วัสดุสนมและการฝึก	715,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	650,000 บาท
2. งบลงทุน	8,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,400,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 30 หน่วย)	

(1.1) เครื่องบริหารหลัง ข้อสะโพกและไหล่แบบไร้สปริง 5 เครื่อง	77,500 บาท
(1.2) เครื่องนวดหลังออกกำลังกายแขน 5 เครื่อง	77,500 บาท
(1.3) ลู่วิ่งเอนกประสงค์ 5 เครื่อง	110,000 บาท
(1.4) เครื่องออกกำลังกายแขน 5 เครื่อง	90,000 บาท
(1.5) เครื่องออกกำลังแขนและหน้าท้อง 5 เครื่อง	67,500 บาท
(1.6) เครื่องออกกำลังแขนลดหน้าท้อง 5 เครื่อง	77,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,900,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	140,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนประจำหมู่บ้าน บริเวณวัดหนองหอย หมู่ 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 1 แห่ง	70,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนประจำหมู่บ้าน บริเวณวัดหนองกีบม้า หมู่ 7 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 1 แห่ง	70,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองระบายน้ำหน้าฝายชำผักแพว อำเภอชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	4,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,760,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนประจำอำเภอบริเวณที่ว่าการอำเภอหนองแซง หมู่ 2 ต.หนองแซง จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,160,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ 4-6 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	144,006,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	136,431,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงาน และพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- สนับสนุนการแปรรูปสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ การจัดหาแหล่งเงินทุนตลอดจนพัฒนาระบบการขนส่ง เก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ และสังคมมีความปลอดภัยน่าอยู่
- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ
- พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม เพื่อให้สังคมและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.0068	136.4315	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.0068	136.4315	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.0068	136.4315	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

136,431,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.3819	117.0496	-	10.0000	136.4315
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	9.3819	117.0496	-	10.0000	136.4315
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.2483	115.2996	-	-	124.5479
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	1.7500	-	-	1.7500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1336	-	-	-	0.1336
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 136,431,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 124,547,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	9.2483	115.2996	-	-	124.5479
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	115.2996	-	-	115.2996
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.8329	-	-	-	0.8329
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.4154	-	-	-	8.4154

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (90)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.6928	124.5479	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.6928	124.5479	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4010	9.2483	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.1918	115.2996	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,750,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7500	-	-	1.7500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	1.7500	-	-	1.7500

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (95)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	1.7500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	1.7500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

133,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1336	-	-	-	0.1336
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1336	-	-	-	0.1336

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (95)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3140	0.1336	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3140	0.1336	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2840	0.1336	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (97)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

124,547,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,248,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,248,300 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,248,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	354,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	259,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	22,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	832,800 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	420,900 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	173,000 บาท
(4.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	238,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,310,900 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	60,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์พร้อมพิมพ์สัญลักษณ์	11,900 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาเตรียมดินแปลงเรียนรู้ผลิตเมล็ดพันธุ์	72,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาปักดำนาข้าว	128,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาตัดพันธุ์ปิ่น (ข้าววัชพืช)	120,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือเกษตรกรและตรวจประเมิน	20,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและเครื่องเขียนแบบพิมพ์	7,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมส่งเสริมการขายส้มโอขาวแตงกวา ณ ห้างสรรพสินค้าแบบค่าจ้างเหมาจ่าย	400,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผลิตพันธุ์ปลาแม่	60,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผลิตพันธุ์ปลาตะโกก	60,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผลิตพันธุ์ปลาแดงและปลาน้ำเงิน	60,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	10,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก	200,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	2,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงร้าน CEO ชัยนาท	100,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	784,200 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	784,200 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	254,800 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำกล่องโฆษณาประชาสัมพันธ์และสินค้าตัวอย่าง	100,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมเชิงปฏิบัติการและจุดสาธิต	4,800 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน	302,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,673,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	176,800 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	1,000,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	77,800 บาท

2. งบลงทุน 115,299,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 115,299,600 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 115,299,600 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	24,363,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,363,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายบ้าน นางกิมฮวยและแยกไป หมู่ที่ 7 ต.หนองซุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,240,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายตงนกแฉ่ง-ดอนกลอง หมู่ที่ 6-5 ต.หนองซุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	912,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1-5 ต.หนองซุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,329,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายตำบลหนองซุ่น-ตำบลบ่อแร่ หมู่ที่ 3 ต.หนองซุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายดงช้างล่า-หนองสระ หมู่ที่ 5 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,996,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายหนองโสน-ชัยภู่าง หมู่ที่ 6 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเป็นคันกันน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายหนองยาง - หนองตู หมู่ที่ 10 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,922,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายพนักน้ำเลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ 1 บ้านปากคลอง หมู่ 2 บ้านท่าเรือทอง ต.มะขามเต่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,991,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บ้านห้วยตาสี) สายคันคลองระบายน้ำระหานถึงบ้านคลองคต ต.วังไก่อื่น อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,995,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	67,361,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	57,361,600 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองหวาย บ้านประจักษ์ หมู่ที่ 2 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,903,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำซาย หมู่ที่ 8 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,777,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคูคลองบ่อหลา หมู่ที่ 5-9 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองหิ้งน้ำ หมู่ที่ 2 ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,945,900 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองสายหนองกะเบียบกลาง หมู่ที่ 2 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.6) ขุดลอกคลองสายหนองหลวง หมู่ที่ 7 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,996,000 บาท
(1.7) ขุดลอกลำคลองหนองกรด หมู่ที่ 5-6 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.8) ขุดลอกคุระบายน้ำ หมู่ที่ 1-7,13 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.9) ขุดลอกลำน้ำบ้านหนอง หมู่ที่ 8 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.10) ขุดลอกส่งน้ำ หมู่ที่ 3,5 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,993,000 บาท
(1.11) ขุดลอกคลองหนองทระภู หมู่ที่ 11 ต.บ้านเขื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,878,000 บาท
(1.12) ขุดลอกลำห้วยซุง หมู่ที่ 4 ต.บ้านเขื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,930,000 บาท
(1.13) ขุดลอกลำห้วยหลิง หมู่ที่ 3,8 บ้านวังค้อไถ, บ้านบ่อม่วง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.14) ขุดลอกคลองสายห้วยคต-หนองยาง (ช่วงหนองตู-เหมืองล้อมรอบ) หมู่ที่ 10 อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,958,000 บาท
(1.15) ขุดลอกคลองสายเด่นทับทัน พร้อมปรับปรุง ถนนหลังคันดิน หมู่ที่ 3 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.16) ขุดลอกลำคลองรับน้ำบรมธาตุ หมู่ที่ 1-5 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.17) ขุดลอกห้วยหนองแก้ว หมู่ที่ 8,11 ต.บ้านเขื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.18) ขุดลอกคลองระบายน้ำสายบึงระหาน หมู่ที่ 10 ต.วังไก่อื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.19) ขุดลอกหนองหวายใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,834,700 บาท
(1.20) ขุดลอกลำห้วยรางจิก หมู่ที่ 7 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,943,000 บาท

(1.21) ขุดลอกคลองกระห้าน หมู่ที่ 11 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.22) ขุดลอกคลองบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 1 - บ้านดอนยาง หมู่ที่ 2 ต.หนอง แซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,938,000 บาท
(1.23) ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านดงมะเขือ ม.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ. ชัยนาท 1 แห่ง	1,939,000 บาท
(1.24) ขุดลอกบึงกระจับด้วน หมู่ที่ 3 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.25) ขุดลอกคลองวังหมัน หมู่ที่ 4 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.26) ขุดลอกคลองลำห้วยน้อย หมู่ที่ 11 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ. ชัยนาท 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.27) ขุดลอกคลองวังน้ำขาว หมู่ที่ 3 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,974,000 บาท
(1.28) ขุดลอกคลองหัวเรือ หมู่ที่ 2 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,963,000 บาท
(1.29) ขุดลอกคลองวังยาว หมู่ที่ 3 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,987,000 บาท
(1.30) ขุดลอกคลองตัน หมู่ที่ 5 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	912,000 บาท
(2) ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 4,6 และ 16 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,257,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,257,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกรัง ถนนสายลำเลียงย่อยฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ต. คิ่งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนดินผิวลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านไร่สวนลาว ต.บ้านเข็ญ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,957,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ชน.1021 หมู่ที่ 2 ต.ธรรมามูล อ.เมือง ชัยนาท จ.ชัยนาท (ทางเข้าวัดธรรมามูลและวัดปากคลองมะขามเฒ่า) 1 แห่ง	5,300,000 บาท
(2) ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเส้นทางสายบรมธาตุ - ชัณสูตร ต.ชัยนาท อ.เมือง ต่อเขต ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 เส้นทาง	11,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,318,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,318,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อคอนกรีตเก็บน้ำ ต.โพนางดำตัก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างตาดคอนกรีต หมู่ที่ 11 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,318,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,750,000 บาท
1. งบลงทุน	1,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ต.ในเมือง และหมู่ที่ 5 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	133,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	133,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,600 บาท
(1) ค่ารับรองและพิธีการ	133,600 บาท
(1.1) ค่ารับรอง	133,600 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	159,129,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	150,345,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตอาหารและพลังงานสะอาดระดับโลก มุ่งสู่เมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. พัฒนาขีดความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลิตภาพอาหารปลอดภัย 2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ 3. พัฒนาพื้นที่ฟูและอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน 5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในสังคม 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.1298	150.3455	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.1298	150.3455	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.1298	150.3455	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	150,345,500	บาท
---	-------------	-----

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4540	133.1460	-	13.7455	150.3455
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	3.4540	133.1460	-	13.7455	150.3455
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	0.4540	133.1460	-	3.7455	137.3455
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.0000	-	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 150,345,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 137,345,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4540	133.1460	-	3.7455	137.3455
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.4540	100.6460	-	-	101.1000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	32.5000	-	-	32.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	-	3.7455	3.7455

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.1298	137.3455	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1298	137.3455	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.8983	0.4540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.0315	133.1460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	3.7455	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	-	-	-	3.0000
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.0000	-	-	-	3.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (100)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	137,345,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	454,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	454,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	454,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	454,000 บาท
2. งบลงทุน	133,146,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,146,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,146,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,350,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำลพบุรี (บริเวณวัดทองแห่ง)	
ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	3,450,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโป่งมะนาว - เมืองโบราณชัยจำปา ตำบล	
ห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	6,900,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,780,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,780,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศิริจันทร์นิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ตำบลเขา	
พระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโนนมะกอก หมู่ 7 ชุมชนที่	
22 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,520,000 บาท
(1.3) ซ่อมบูรณะรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.	
(บ้านเลขที่ 43/4, 113/5 - 43/3, 88/3 - 102/9 และ 66/4 - 95/3/9) หมู่ 7	
ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,940,000 บาท
(1.4) ซ่อมบูรณะรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล	
(บ้านเลขที่ 83/3 - 92/1 ฝั่งซ้าย, 83/3 - 92/1 ฝั่งขวา และ 45/2 - 10/2) หมู่ 7	
ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,940,000 บาท

(1.5) ซ่อมบูรณะรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. (บ้านเลขที่ 71/2 - 162 และ 71/2 - 180) หมู่ 7 บ้านโนนหัวช้าง ตำบลเขาสาม ยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.6) ซ่อมบูรณะรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. (คลินิกหมออ้วน - บ้าน รต.ประยูร , คลินิกหมออ้วน - 63/7 และบ้านเลขที่ 63/7 - 9/5) หมู่ 7 บ้านโนนหัวช้าง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างพระปรางค์สามยอด ตำบลท่า หิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,300,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	70,051,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,051,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองยายนาค หมู่ 2 บ้านตาบ ตำบลโง้งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,926,700 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองหนองรีนอก หมู่ 1 บ้านดอนโพธิ์เหนือ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,180,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองหนองอ้อ หมู่ 3 บ้านดอนโพธิ์ใต้ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลอง หมู่ 5 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.5) ขุดลอกหนองลาดเอียง หมู่ 2 บ้านช้อย ตำบลบ้านช้อย อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,942,000 บาท
(1.6) ขุดลอกหนองโสนและคลองหนองรีน หมู่ 2 บ้านดอนโพธิ์กลาง ตำบล ดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.7) ขุดลอกคลองหนองกะอ้น หมู่ 2 บ้านหนองกะอ้น ตำบลซอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	267,300 บาท
(1.8) ขุดลอกคลองไตขวาง หมู่ 6 บ้านไตโสน ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ขุดลอกคลองดอนงิ้ว หมู่ 10 - 13 บ้านโง้งธนู ตำบลโง้งธนู อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.10) ขุดลอกลำรางระบายน้ำและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ใน คอว. คอพท. ชุมชนเขาสามยอด 34 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 1 แห่ง	1,230,000 บาท
(1.11) ขุดลอกคลองระบายน้ำถนนขุนศรีอินทราทิตย์ หมู่ 2, 8, 9 จากแยก สองพี่น้อง - ลำห้วยสุชี ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	859,000 บาท

(1.12) ชุดลอกคลองและสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 12 บ้านเขาหน้าตัด ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.13) ชุดลอกคลองลำห้วยป่าสัก หมู่ 1 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.14) ชุดลอกคลองส่งน้ำ สาย 1 ซ้าย 8 ซ้าย หมู่ 10 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.15) ชุดลอกคลองหนองสาธิต หมู่ 4 ตำบลโพทะเลดแก้ว อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,920,000 บาท
(1.16) ชุดลอกหนองเจ็ดเส็ด หมู่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.17) ชุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองไล่ไก่) หมู่ 1, 2, 3, 8 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,040,000 บาท
(1.18) ชุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองไล่ไก่) หมู่ 4, 5, 6, 7 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	775,000 บาท
(1.19) ชุดลอกคลองขาม หมู่ 5, 6 จากบริเวณมุมแยกวัดมหาสอนถึงบางขาม ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.20) ชุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองห้วยตะครุ หมู่ 1, 2 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,930,000 บาท
(1.21) ชุดลอกคลองดงหลุ่ม หมู่ 2 - 3 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,910,000 บาท
(1.22) ชุดลอกคลองส่งน้ำบ้านโป่งไต้ หมู่ 6 ตำบลชัยจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,710,000 บาท
(1.23) ชุดลอกคลองธรรมชาติห้วยยาง หมู่ 12 ตำบลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ช่วงที่ 2 1 แห่ง	1,910,000 บาท
(1.24) ชุดลอกคลองส่งน้ำสายห้วยซับตะเคียนระหว่างซอย 15 (สาย 4 ขวา) ถึงถนนสาย 3334 หมู่ 10 ตำบลช่องสำโรง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,985,000 บาท
(1.25) ชุดลอกคลองลำท่าควาย หมู่ 9, 6, 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,840,000 บาท
(1.26) ชุดลอกคลองซับสอง ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.27) ชุดลอกคลองกระจิง ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.28) ชุดลอกสระน้ำบ้านบัวชุม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.29) ชุดลอกคลองกระจะ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,400,000 บาท

(1.30) ชุดลอกคลองแจ่มจันทร์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1
แห่ง

2,000,000 บาท

(1.31) ชุดลอกคลองยาง ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.32) ชุดลอกคลองบ่อบัวบัด ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.33) ชุดลอกคลองบ้านโป่งเต ตำบลดอนดิ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.34) ชุดลอกคลองมะขามแต ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.35) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาหมู่มัน ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	4,800,000 บาท
(1.36) ชุดลอกคลองชลประทาน - บ่อแก้วบ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	6,800,000 บาท
(1.37) ชุดลอกคลองระบาย 1 ซ้าย มหาราช 1 ตำบลบางชันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.38) ชุดลอกคลองระบาย 2 ซ้าย - มหาราช 1 ตำบลจี่วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,998,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	23,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเขาตะกร้า - อ่างซับเหล็ก ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	3,840,000 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสะพานขาว - เขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	3,840,000 บาท
(1.3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายสามแยก ทล.3196 - บ้านบางอิฐ ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	5,420,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สามแยก ทล.2256 - บ้านท่ากรวด ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,865,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,865,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็กชอยบ้านหัวช้าง - กกกโก ช่วงที่ 1 หมู่ 3 - 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,924,000 บาท
(1.2) วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็กชอยบ้านหัวช้าง - กกกโก ช่วงที่ 2 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา หมู่ 2 ตำบลกกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,970,000 บาท

(1.3) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและคั้นผิว คสล. ซอยหลังเทศบาลตำบลท่าศาลา เชื่อมต่อซอยโสภา 2 หมู่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,971,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างท่อปลอก คสล. ลอดถนนพหลโยธิน บริเวณอยู่จรัลศรีคาร์แคร์ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างรางระบายน้ำเปิด คลองข้างอยู่จรัลศรีคาร์แคร์ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	9,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,745,500 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 จังหวัดลพบุรี	3,745,500 บาท
--	---------------

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	72,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	72,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	524,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	55,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	100,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	220,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม	9,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างจัดทำสรุปรายงานผลการแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปี 2555	140,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	727,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	727,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	730,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและล้อสิ้น	317,500 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	500,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	121,637,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	114,291,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร และเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทูทางสังคม และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.6375	114.2913	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6375	114.2913	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6375	114.2913	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	114,291,300	บาท
---	-------------	-----

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.5921	80.6992	-	10.0000	114.2913
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	23.5921	80.6992	-	10.0000	114.2913
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.0713	37.1700	-	-	48.2413
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.7980	15.4990	-	-	22.2970
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	24.3180	-	-	24.3180
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.7228	3.7122	-	-	9.4350

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 114,291,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 48,241,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.0713	37.1700	-	-	48.2413
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.5620	11.5000	-	-	13.0620
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.5093	25.6700	-	-	35.1793

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (68)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.9755	48.2413	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.9755	48.2413	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1663	11.0713	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.0832	37.1700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7260	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

22,297,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.7980	15.4990	-	-	22.2970
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.7980	15.4990	-	-	22.2970

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (59)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0750	22.2970	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0750	22.2970	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7300	6.7980	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1770	15.4990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1680	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,318,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.3180	-	-	24.3180
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	24.3180	-	-	24.3180

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5870	24.3180	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5870	24.3180	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9370	24.3180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (95)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,435,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.7228	3.7122	-	-	9.4350
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.7868	3.2922	-	-	6.0790
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.9360	0.4200	-	-	3.3560

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.4350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.4350	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.7228	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.7122	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	48,241,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,071,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,071,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,071,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	316,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	841,800 บาท
(3.1) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	5,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมารถยนต์ศึกษาดูงาน	386,000 บาท
(3.3) ค่าจัดทำเอกสาร	45,000 บาท
(3.4) ค่าเช่าสถานที่	87,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	14,800 บาท
(3.6) ค่าเช่าเครื่องไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง	9,000 บาท
(3.7) ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด	41,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องจักรสีข้าวระบบทันสมัย	214,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุผลิตภัณฑ์	28,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างวิเคราะห์คุณภาพดิน	12,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,398,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,398,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	175,500 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	164,100 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	11,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	7,488,000 บาท
(7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	78,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	85,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	343,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,300 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	241,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท

2. งบลงทุน	37,170,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,170,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,050,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,050,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.2) เครื่องบรรจุถุง 4 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3) เครื่องทำความสะอาดพร้อมขาตั้งและตู้ไธรอยดูดฝุ่น 1 ชุด	160,500 บาท
(1.4) ชุดกรวยรับข้าวเปลือกพร้อมขาตั้ง 1 ชุด	85,600 บาท
(1.5) พัดลมดูดฝุ่น 1 ตัว	53,500 บาท
(1.6) โซโคลอนด์ักฝุ่นพร้อมขาตั้ง 1 ชุด	64,200 บาท
(1.7) เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกอัตโนมัติ 1 ชุด	171,200 บาท
(1.8) เครื่องแยกแกลบระบบปิด 1 ชุด	267,500 บาท
(1.9) พัดลมส่งแกลบ 1 ชุด	21,400 บาท
(1.10) ถังพักแกลบ 1 ชุด	128,400 บาท
(1.11) เครื่องแยกหิน กรวด หวาย 1 ชุด	267,500 บาท
(1.12) ตะแกรงโยกแยกข้าวเปลือก 1 ชุด	481,500 บาท
(1.13) เครื่องขัดข้าวขาวแกนขัดแนวนอน 1 ชุด	481,500 บาท
(1.14) เครื่องขัดมันข้าวแกนขัดแนวนอน 1 ชุด	374,500 บาท
(1.15) พัดลมดูดรำข้าว 1 ชุด	85,600 บาท
(1.16) โซโคลอนด์กร้าข้าวพร้อมขาตั้ง 1 ชุด	74,900 บาท
(1.17) ตะแกรงเหลี่ยมคัดข้าว 1 ชุด	160,500 บาท
(1.18) ตะแกรงกลมคัดข้าว 2 ชุด	128,400 บาท
(1.19) ถังพักข้าว 7 ชุด	256,800 บาท
(1.20) อุปกรณ์ท่อลม รางข้าว วาล์วปิด-เปิดข้าว 1 ชุด	160,500 บาท
(1.21) ชุดบ่มลมและป้อนสำหรับเครื่องขัดมัน 1 ชุด	32,100 บาท
(1.22) โครงสร้างเหล็กรับเครื่องจักรและถังพักข้าว 1 ชุด	160,500 บาท
(1.23) ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟไปยังมอเตอร์ 1 ชุด	214,000 บาท
(1.24) กระพ้อลำเลียงขึ้นยุ้ง 6 ชุด	770,400 บาท
(1.25) เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 4 เครื่อง	1,240,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,120,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 โรง	300,000 บาท
(1.2) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 โรง	300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,404,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,404,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 สาย	1,900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5,6 ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 1 สาย	403,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อถนนลาดยางคันคลองชลประทานมหาราช 1 สาย	1,271,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ม.2 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 สาย	1,850,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพิบูลทอง หมู่ที่ 3 ต.พิบูลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดไผ่ดำ หมู่ที่ 4 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	2,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,763,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,763,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองบางพาน (บ่อที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,943,000 บาท
(1.2) ขุดลอกหนองกระท่อม หมู่ที่ 10 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,820,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,953,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,953,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย สท 4001 บ้านแหลมยอ-บ้านหนอง กว้าง ม.4-5 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 สาย	1,953,000 บาท
(1.2) ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบเขื่อน ม. 7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 สาย	2,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) โรงคลุมเครื่องสีข้าวสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 หลัง	700,000 บาท
(1.2) โรงคลุมเครื่องสีข้าวสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 1 หลัง	700,000 บาท
(1.3) โรงคลุมเครื่องอบลดความชื้นข้าวสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 หลัง	500,000 บาท
(1.4) โรงคลุมเครื่องอบลดความชื้นข้าวสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 หลัง	500,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างโรงสีข้าว ม.5 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 หลัง	1,500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างอนุสาวรีย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หมู่ที่ 4 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมพื้นที่ฝึกรอบคลองจำนวน 7 ฝ้า เขตเทศบาล เมืองสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	22,297,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,798,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,798,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,798,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	580,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	10,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมารถยนต์ศึกษาดูงาน	500,000 บาท
(2.3) ค่าจัดทำเอกสาร	50,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	20,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,045,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,045,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	738,000 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	18,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	720,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	562,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	731,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	462,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	600,000 บาท
2. งบลงทุน	15,499,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,499,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	345,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	345,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	345,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) กระดานเพื่อสุขภาพ 50 ชุด	345,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,154,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,714,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,714,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างระบบประปาและติดตั้งถังเก็บน้ำรูปแชมเปญ บริเวณเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,970,000 บาท
แห่ง	822,900 บาท
(1.3) ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ชีนาร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1	822,900 บาท
(1.4) ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ชีนาร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1	1,158,200 บาท
(1.5) ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1	
แห่ง	1,970,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,970,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,045,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,045,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงกิตติ์บริเวณศูนย์การแพทย์แผนไทยและการบริการชุมชน หมู่ที่ 2 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,997,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการบริการชุมชน ม.2 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 หลัง	1,997,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงกิตติ์บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	51,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,395,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,395,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.2) ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมไทลิ่ง ม.2 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,995,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,318,000 บาท
1. งบลงทุน	24,318,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,318,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,318,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,318,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,561,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างพังกั้นน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองชลประทาน หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (ช่วงที่ 1) 1 แห่ง	8,782,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างพังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา (บริเวณบ้านท่าศาล) หมู่ที่ 3 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,779,000 บาท
(2) ก่อสร้างพังกั้นน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองชลประทาน หน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี (ช่วงที่ 2) 1 แห่ง	13,757,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	9,435,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,722,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,722,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,722,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	355,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,426,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่	80,300 บาท
(2.2) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	1,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์ศึกษาดูงาน	160,000 บาท
(2.4) ค่าจัดทำเอกสาร	50,000 บาท
(2.5) ค่าเช่าสถานที่	22,000 บาท
(2.6) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(2.7) ค่าจ้างเหมาติดตั้งกล่องวงจรปิด	3,062,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,103,800 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,073,800 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายใน	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	395,900 บาท
(4.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	395,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	92,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
2. งบลงทุน	3,712,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,712,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,712,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	774,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	774,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกและควบคุมกล่องวงจรปิด 7 ชุด	245,000 บาท
(1.2) เป็นควบคุมกล่องแบบ PTZ 7 ชุด	175,000 บาท
(1.3) ตู้คอมพิวเตอร์แขวนผนังขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 7 ชุด	47,600 บาท
(1.4) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber เป็น 10/100BASE - T 38 ชุด	265,300 บาท
(1.5) จอแสดงผล 7 ชุด	42,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,937,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,937,300 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(1.1)	กล้องวงจรปิด (CCTV) แบบบังคับทิศทางได้ 12 กล้อง	420,000 บาท
(1.2)	กล้องวงจรปิดสี แบบไอพี 32 กล้อง	604,800 บาท
(1.3)	กล้องวงจรปิด IP Speed Dome 23 กล้อง	1,419,500 บาท
(1.4)	กล้องวงจรปิดอินฟราเรด 17 กล้อง	212,500 บาท
(1.5)	อุปกรณ์แปลงสัญญาณ กล้องส่องทะเบียนรถยนต์ในเวลากลางคืน 17 ชุด	280,500 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	128,987,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	115,384,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองหน้าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองหน้าอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคม 3. พัฒนาสนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดรายจ่ายจากการดำเนินการ 4. การพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตของประชาชนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 5. สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนาจความยุติธรรมความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ลดเงื่อนไขที่จะสร้างความขัดแย้ง ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี 6. อำนาจการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.9874	115.3840	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.9874	115.3840	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.9874	115.3840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

115,384,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.9780	95.4060	-	10.0000	115.3840
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	9.9780	95.4060	-	10.0000	115.3840
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	3.7050	58.4140	-	-	62.1190
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.5280	27.9920	-	-	29.5200
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	9.0000	-	-	9.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.7450	-	-	-	4.7450

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 115,384,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 62,119,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.7050	58.4140	-	-	62.1190
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	52.9200	-	-	52.9200
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.7050	5.4940	-	-	9.1990

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (85)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.3800	62.1190	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.3800	62.1190	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1190	3.7050	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.2610	58.4140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

29,520,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5280	27.9920	-	-	29.5200
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	27.0800	-	-	27.0800
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.5280	0.9120	-	-	2.4400

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (95)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6074	29.5200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6074	29.5200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6074	1.5280	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	27.9920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (95)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,745,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.7450	-	-	-	4.7450
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.7450	-	-	-	4.7450

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.7450	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7450	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.7450	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

62,119,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,705,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,705,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,705,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	26,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	39,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย (Pop Up)นิทรรศการโครงการ	15,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ (Roll Up)	24,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	455,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	281,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์พร้อมประทับตราสัญลักษณ์ Q	281,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	73,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	73,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	26,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	103,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	2,022,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	532,000 บาท

2. งบลงทุน

58,414,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,414,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 400,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) เครื่องยंत्रระบบไร้ค้อน กำลังไฟฟ้าขนาด 220/380V 1 เครื่อง 200,000 บาท

(1.2) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง 200 ซม. ยาว 200 ซม. 1 ชุด 200,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,014,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

51,173,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 51,173,000 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,7 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,532,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.บ้านอิฐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,111,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.คลองขนาк เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,997,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,3 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.มหาตไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	2,746,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ม่วงเตี้ย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	3,901,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.บางจัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,810,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	4,266,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 11 ต.ม่วงเตี้ย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	3,646,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.อ่างแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,2 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,994,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.คำหยาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,994,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9,7 ต.รามะลัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	4,867,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4,7 ต.อ่างแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	7,134,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.หนองแม่ไก่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,734,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6 ต.วังน้ำเย็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แห่ง	5,159,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ศรีพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,098,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.อบทม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.สามโก้ อำเภอสามโก้ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,951,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,3 ต.สามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.อบทม อำเภอสามโก้ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	3,469,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	764,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	883,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	883,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารแปรรูปสัตว์น้ำ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แห่ง	257,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินพร้อมติดตั้งป้ายอาคาร ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 2 แห่ง	126,000 บาท
(1.3) ต่อเติมอาคารโรงสีข้าวเทพประทาน 2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,668,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,668,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกบริเวณฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แห่ง	921,000 บาท
(1.2) เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10,11 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,747,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,290,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างคอกเบ็ดเตล็ดเลี้ยง ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 8 คอก	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งระบบเลี้ยงเบ็ดเตล็ดเลี้ยง ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.บ้านอิฐ(หนองระหารจีน) อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 โรง	430,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งระบบเลี้ยงไก่ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.บ้านอิฐ(หนองระหารจีน) อ.เมือง จ.อ่างทอง 2 หลัง	860,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

29,520,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,528,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,528,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,528,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	81,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	212,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายบันทึกการเสด็จฯ ป้ายทองเหลืองกวดกรด	70,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มสรุปผลงาน	80,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	20,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำภาพการเสด็จฯ พร้อมกรอบหุ้ยส์	42,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	67,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	225,000 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	89,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	66,000 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	70,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ในการอบรม	15,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	239,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	239,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	76,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	344,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	250,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000 บาท

2. งบลงทุน

27,992,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,992,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

345,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

80,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

เครื่อง

57,000 บาท

(1.2) โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน 1 ชุด

23,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	153,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1)	จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 1 จอ	13,000 บาท
(1.2)	ตู้กระจกแสดงหุ่นจำลองขนาด 120 x 120 x 50 เซนติเมตร 4 ตู้	100,000 บาท
(1.3)	แบบหุ่นจำลองตุ๊กตาชาววังขนาด กว้าง 50 นิ้ว x 50 นิ้ว สูง 25 นิ้ว 4 ชุด	40,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง	45,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	พัดลมไอน้ำเย็น ขนาดความเร็วลมไม่ต่ำกว่า 7,000 ลบ.ม ต่อ ชั่วโมง 3 ตัว	67,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,647,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,680,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,680,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.จำลอง อ.แสวงหา จ. อ่างทอง 1 แห่ง	1,936,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.จำลอง อ.แสวงหา จ. อ่างทอง 1 แห่ง	1,936,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,936,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,936,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.อบทม อ.สามโก้ จ. อ่างทอง 1 แห่ง	1,936,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,400,000 บาท
(1)	ก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมู่ 2 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	17,400,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	567,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	567,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฐานการเรียนรู้และรอบแปลงสาธิต ศูนย์แสดง และจำหน่ายตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 1 แห่ง	181,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงอาคารและบริเวณอาคารศูนย์ 3 วิจัยสายใยรักแห่งครอบครัว ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	386,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,000,000 บาท
1. งบลงทุน	9,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 6.5 HP 1,500 RPM 3 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า บริเวณจุดรวบรวมน้ำทิ้งเชิงสะพานฝั่งศาลากลางจังหวัด ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า บริเวณโรงสูบน้ำชุมชนทรัพย์สิน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า บริเวณประตูน้ำท้ายวัดสนามชัย ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาล 1 (แยกถนนเทศบาล 6 โรงพยาบาลอ่างทอง) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,500,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,745,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,745,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,745,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,745,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	556,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,500 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	106,200 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน	59,200 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ	20,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ	20,000 บาท
(3.4) ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	7,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	157,900 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	92,400 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	65,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	210,000 บาท
(5.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในวันแรงงานแห่งชาติ	60,000 บาท
(5.2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสารเสพติดในมัสยัด ผู้เสพ ผู้ติด เพื่อยืนยันผลประกอบการดำเนินคดี	150,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,539,500 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,187,700 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	351,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	112,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	982,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	24,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	177,909,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	175,438,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองสายน้ำแห่งชีวิต คร่ำพลิตอาหารปลอดภัย ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ให้สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2. พัฒนาระบบเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมให้มั่นคงและเข้มแข็ง 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน 4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมให้เป็นมิตรกับชุมชน และปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ 5. พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เคียงคู่จังหวัด 6. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัด ให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัด อย่างมีผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.9093	175.4381	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.9093	175.4381	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จ ของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.9093	175.4381	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	175,438,100	บาท
---	-------------	-----

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0111	143.4270	-	10.0000	175.4381
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	22.0111	143.4270	-	10.0000	175.4381
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.5800	135.4100	-	-	151.9900
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	1.1000	-	-	1.1000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.4311	6.9170	-	-	12.3481
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,438,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 151,990,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	16.5800	135.4100	-	-	151.9900
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	116.0500	-	-	116.0500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.8150	18.2000	-	-	21.0150
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.8990	1.1600	-	-	7.0590
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.8660	-	-	-	7.8660

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.6493	151.9900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.6493	151.9900	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.3823	16.5800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.2670	135.4100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนการบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1000	-	-	1.1000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	1.1000	-	-	1.1000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (99)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1600	1.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1600	1.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,348,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4311	6.9170	-	-	12.3481
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.4311	6.9170	-	-	12.3481

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1000	12.3481	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1000	12.3481	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1000	5.4311	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.9170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (58)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	151,990,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,580,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,572,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,572,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	512,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,942,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,942,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,026,000 บาท
(4.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,001,000 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	25,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	470,000 บาท
(5.1) จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศในกิจกรรม ทักษะศึกษา ตูงาน	470,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	40,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,849,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	7,991,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	50,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	387,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,225,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,000 บาท
2. งบลงทุน	135,410,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,410,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,760,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เคาน์เตอร์สำเร็จรูป (KIOSK) 3 ชุด	600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องแฮนลิฟ 2 ตัว	60,000 บาท
(1.2) เครื่องอบแห้ง 2 ชุด	1,100,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,650,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	75,144,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	75,144,000 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาสะพานไม้ข้ามคลองท่าสะพาน 1 แห่ง	860,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกรอกสะแก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,300 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตร.ม. 1 แห่ง	6,762,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9-12 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. พร้อมงาน ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	3,360,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลาดบัวขาวบางกระเจ็ด หมู่ที่ 6 กว้าง 6 ม. ยาว 435 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,610 ตร.ม. หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระเจ็ด 1 แห่ง	1,252,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนเทศบาลพัฒนา 2 ต.บางคล้า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร ทน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ราคาต่อหน่วย 550 บ./ตร.ม.) 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เข้าวัดลาดบางกระเบน หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม. 1 แห่ง	2,688,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลอง 16 ฝั่งตะวันตก 1 แห่ง	3,120,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองอีโก้ 5 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรากว้าง 4 เมตร ยาว 1,140 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตร.ม. 1 แห่ง	2,508,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายด่านตาแสง-กม.1 หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ 4 ตำบลลาดกระทิง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร 1 แห่ง	2,940,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 11 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ทน 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. เชื่อมหมู่ 8 ตำบลบางชนาก 1 แห่ง	3,600,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแถวธาร ซอย ๑ เชื่อมซอย ๒ หมู่ ๒ ต.บ้านซ้อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตร.ม. 1 แห่ง	1,370,000 บาท

(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าบ้านหมอศรี ม.4 ต.ท่าถ่าน- เทศบาลเกาะขนุน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,038 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,152 ตร.ม. 1 แห่ง	2,067,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านสระไม้แดง หมู่ที่ 5 สายบ้านสระไม้แดง-สามแยกไปโรงเรียนสนามชัยเขต 1 แห่ง	3,219,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนน (คสล.) สายหนองรี-บางไฟใหม่ จากสะพานคอนกรีต ไปชนถนน อบจ. กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. หมู่ที่ 6 ต.หัวไทร 1 แห่ง	1,210,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคู หน้าวัดหนองป่าตอง หมู่ที่ ๒ ต.หนองยาว กว้าง ๔.๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา๐.๐๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพเดิม หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 แห่ง	3,871,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านโปร่งเกตุ-ท่าเลียบ ตำบลท่ากระดาน 1 แห่ง	1,680,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำหลังหมู่บ้าน ซอย 2 ถึงซอย 4 ม.1 ต.พนมสารคาม ยาว ๘๕ เมตร 1 แห่ง	1,038,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายบึงพานทอง-บางบัวขาว ม.9 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	4,510,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองตะลุมพุก-นางจบ ม. 15 ต. คลองตะเกรา ระยะทาง 1,100 ม. กว้าง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตร.ม. 1 แห่ง	4,312,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชวดสรวง ม.1 ต.บางโจรง กว้าง 4 เมตร ยาว 897 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,588 ตารางเมตร 1 แห่ง (1.21) ก่อสร้างถนนลาดยางสายยางทะเล-ชวดสระ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,100,000 บาท 3,200,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายอ้อมแตก-เกตเวย์ ความกว้าง 54 เมตร ยาว 575 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,850 ตร.ม. 1 แห่ง	1,815,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลก้อนแก้ว กว้าง 4.50 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,825 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,836,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายลำไ้ หมู่ที่ 1 ตำบลก้อนแก้ว หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.80 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,660 ตร.ม. 1 แห่ง	1,276,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ คูเมือง ทางไปวัดเกาะมะม่วง ม.1 ต.ท่าถ่าน กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. 1 แห่ง	1,756,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กม.7-แปลง5 หมู่ที่ 6 ตำบลลาดกระหิง 1 แห่ง	1,903,000 บาท

(1.27) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายดอนดอน หมู่ที่ 2 ตำบลบางโรง อ.คลองเขื่อน กว้าง 4 เมตร ยาว 930 เมตร หน้า 0.05 เมตร 1 แห่ง	1,785,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนจักรยานสายหลัก ๒ ช่องจราจร กว้าง ๔ เมตร (ผิว การจราจร คสล.) ระยะทาง ๓.๕ กม. 1 แห่ง	9,006,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,806,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,806,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
แห่ง	2,806,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	44,227,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,227,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาถนนลาดยางผิวจราจร cape seal สายบ้านทุ่งเหียง - คลองพ วา หมู่ที่ 18 ต.ท่ากระดาน 1 แห่ง	1,757,000 บาท
(1.2) พัฒนาถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชิมป่า ซอย 2 ม.9 ต. บางไผ่ 1 แห่ง	960,000 บาท
(1.3) พัฒนาถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.1 ต.บางตื้นเบ็ด 1 แห่ง	1,920,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 ซอย 8 ท.ต. ท่าข้าม 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.5) พัฒนาถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสมสกุล 1 ม.3 ต.แสนภู ดาษ 1 แห่ง	561,000 บาท
(1.6) พัฒนาถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.1 ต.แสนภูดาษ 1 แห่ง	432,000 บาท
(1.7) พัฒนาถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.3 ต.บางกรูด 1 แห่ง	768,000 บาท
(1.8) พัฒนาถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกคลองยายคำ ม.2 ต. บางซ่อน 1 แห่ง	1,190,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงถนนสายทางเข้าสู่สถานธนาบาล ต.เทพราช ม. 6 ต.เทพราช 1 แห่ง	912,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.1,2 ต.ดอนทราย 1 แห่ง	3,840,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณบางเส้า ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.บางพระ 1 แห่ง	1,440,000 บาท
(1.12) พัฒนาถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.6,7 (สวนวรลักษณ์) ต.ท่า ไช้ 1 แห่ง	2,880,000 บาท
(1.13) พัฒนาถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ 3, 12 ต.บางเตย 1 แห่ง	2,262,000 บาท
แห่ง	691,000 บาท

(1.15) พัฒนากำหนดลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.4,5,6 ต.บางไผ่ 1 แห่ง	1,286,000 บาท
(1.16) ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 2 จากสะพานคลองท่าทองกลาง ถึงบริเวณแพนายปราจีน เกษมสวัสดิ์ ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 528 ม. ลาดยางเฉลี่ยหนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,168 ตร.ม. หมู่ที่ 2 ต.ท่าทองกลาง 1 แห่ง	1,520,000 บาท
(1.17) ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบางตลาด-วัดคู้้งกว้างกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต มีความยาวไม่น้อยกว่า 663 ม. ขนาดความหนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,771 ตร.ม. บริเวณสะพานคลองท่าลาดใกล้วัดกกสับ หมู่ที่ 2 เชื่อมผิวจราจรลาดยางถนนหนองนา-กกสับ และเชื่อมบริเวณผิวจราจรลาดยางใหม่ถนนวนภูติ หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ 1 แห่ง	2,290,000 บาท
(1.19) ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเมืองใหม่-ไผ่ขวาง ม.8 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	3,480,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายก้อนแก้ว - ดอนสนาม ม.3 ต.ก้อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 563 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,815 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.21) พัฒนากำหนดลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.5 ต.คลองนครเนื่องเขต อ. เมืองฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	1,440,000 บาท
(1.22) พัฒนากำหนดลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายอ้ายพร้อมพัฒนา ม. 12 ต. บางเตย อ. เมืองฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	1,274,000 บาท
แห่ง	1,265,000 บาท
(1.24) พัฒนากำหนด คลส. เลียบชายคลองลัดใหญ่ หมู่ที่ 13 ต. บางวัว อ. บางปะกง 1 แห่ง	1,265,000 บาท
(1.25) พัฒนาเส้นทางคมนาคมในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร หมู่ 6 ต. หอมศีล เชื่อม หมู่ 7 ต. สองคลอง อ. บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	1,896,000 บาท
(1.26) พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร หมู่6 ต.หอมศีล เชื่อม หมู่ 7 ต.สองคลอง ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 แห่ง	1,948,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,980,000 บาท
(1.1) ขยายเขตประปาในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ใหญ่ ตามแบบมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง	1,980,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,793,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,793,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 8 ต.เมืองใหม่ 1 แห่ง	899,000 บาท
(1.2) ป้าย ชนิด overhanging ถนนสาย 304 ฉะเชิงเทรา - พนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างทำเทียบเรือตรงข้ามวัดคู้้งกว้าง 1 แห่ง	7,194,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,100,000 บาท
1. งบลงทุน	1,100,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	1,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,348,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,431,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,431,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,431,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	83,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	83,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	245,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	245,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	745,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	745,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	3,560,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	50,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	587,300 บาท
2. งบลงทุน	6,917,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,917,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,917,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,280,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารนิทรรศการพร้อมบอร์ดนิทรรศการ ป่าไผ่ผาก ต.หนอง	
แหง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	1,280,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าไผ่ผาก ต.หนองแหง อ.พนมสารคาม	
จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,637,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,637,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาคลองส่งน้ำจากฝายชวดสระ-บ้านห้วยแกะ หมู่ที่ 9ต.วังเย็น	
ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,930 เมตร อ.แปลง	
ยาว 1 แห่ง	2,637,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมถึงในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกอุทกภัย	
ป่าไผ่ผาก ต.หนองแหง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	2,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	146,069,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	136,784,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเป็นเมืองหน้าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของภาคตะวันออก

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดการอำนวยความสะดวกสุขของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.0692	136.7847	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.0692	136.7847	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.0692	136.7847	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	136,784,700	บาท
---	-------------	-----

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.2437	121.5410	-	10.0000	136.7847
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	5.2437	121.5410	-	10.0000	136.7847
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	5.2437	76.5410	-	-	81.7847
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	45.0000	-	-	45.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	136,784,700 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	81,784,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.2437	76.5410	-	-	81.7847
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	41.0410	-	-	41.0410
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.2437	-	-	-	5.2437
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.5000	-	-	35.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.7750	81.7847	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.7750	81.7847	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.2050	5.2437	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4700	76.5410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

45,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.0000	-	-	45.0000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	45.0000	-	-	45.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.0220	45.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.0220	45.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6220	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.4000	45.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0500	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0500	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	81,784,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,243,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,243,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,243,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	170,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	160,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	63,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,577,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาการจัดงานส่งเสริมประเพณีแห่พระทางน้ำ	805,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาการจัดงานวันไหลรวมใจประจันตคาม	260,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาการจัดงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์	900,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณมีศรีปราจีน	900,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาการจัดงานส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟ	762,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาการจัดงานแข่งขันวิ่งปราจีนบุรี มาราธอน	300,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาการจัดกิจกรรม ปั่นไป กินไป ผลไม้ ปราจีนบุรี	350,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมกิจกรรมปรับสภาพภูมิทัศน์ หมู่บ้านท่องเที่ยวไม้ดอกไม้ประดับ	300,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	75,700 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	73,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
2. งบลงทุน	76,541,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,541,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,541,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,041,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	41,041,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำปราจีน หมู่ 2 ,3,4 ต.บางเลน	5,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสะพานปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	45,000,000 บาท
1. งบลงทุน	45,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเพื่อป้องกันการพังทลายจากกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง ริมแม่น้ำ ปราจีนบุรี (ม. 3 ต. ศรีไทรโพธิ์ อ. ศรีมหาโพธิ์ /บริเวณวัดบางคาง ต.รอบเมือง อ. เมือง/ต. บางเตย อ. บ้านสร้าง / บริเวณวัดบ้านสร้าง อ. บ้านสร้าง /เรียบ ถนน 3069 ต. ท่างาม) 5 แห่ง	45,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	157,070,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	155,444,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดำเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วตรงเวลา ประหยัด และสนับสนุนการค้าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
2. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
4. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.0705	155.4440	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.0705	155.4440	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.0705	155.4440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	155,444,000	บาท
---	-------------	-----

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.9850	103.0990	-	15.3600	155.4440
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	36.9850	103.0990	-	15.3600	155.4440
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.9350	101.0990	-	5.3600	134.3940
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.4500	2.0000	-	-	10.4500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,444,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 134,394,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.9350	101.0990	-	5.3600	134.3940
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	77.2740	-	5.0000	82.2740
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.9600	19.8900	-	-	26.8500
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.4600	0.3800	-	0.3600	4.2000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.5150	3.5550	-	-	21.0700

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.7547	134.3940	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.7547	134.3940	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.2348	27.9350	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.6199	101.0990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	5.3600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6000	-	-	-	0.6000
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6000	-	-	-	0.6000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1197	0.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1197	0.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2197	0.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

10,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	8.4500	2.0000	-	-	10.4500
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	8.4500	2.0000	-	-	10.4500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8473	10.4500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8473	10.4500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8473	8.4500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

134,394,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,935,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,935,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,935,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	263,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,232,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,501,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม	164,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมารถไถระเบิดดินดาน	2,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์	802,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	120,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้	6,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มะม่วงดีจังหวัดสระแก้ว	100,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Roadshow	1,280,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาจัดสุกี้ข้าว	200,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	43,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำพร้อมติดตั้งนิทรรศการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารนิทรรศการ	478,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรม	1,025,000 บาท
(3.12) ค่าจัดทำเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล	2,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างจัดทำโปรแกรมและจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว	120,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเมืองบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	1,000,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 11	60,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างตกแต่งรถขบวนประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ	12,000 บาท
(3.17) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	120,000 บาท
(3.18) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	337,000 บาท
(3.19) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและเปิดตลาดเส้นทางท่องเที่ยว(Road Show)	630,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,716,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,716,300 บาท

(5) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,075,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	205,000 บาท
(7.1) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	6,000 บาท
(7.2) ค่ารับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม	19,000 บาท
(7.3) ค่ารับรองสื่อมวลชน	180,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,000 บาท
(8.1) ค่าเช่าชุดแต่งกาย	5,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	217,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	376,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	8,606,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	287,300 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	126,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	814,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	800 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	60,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,132,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	108,000 บาท
2. งบลงทุน	101,099,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,099,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,175,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	30,000 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แผงข่าย	320,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์	30,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส(touch screen) 2 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เครื่องปั่นไอศกรีม	170,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	บอร์ดนิทรรศการในอาคารศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์	50,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,475,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,475,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 29 เครื่อง	725,000 บาท
(1.2)	เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 9 เครื่อง	450,000 บาท
(1.3)	เครื่องหั่นวัตถุดิบ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์	100,000 บาท
(1.4)	เครื่องผสมแฉนวนอน ขนาด 100 กก.	100,000 บาท
(1.5)	เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ	100,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,924,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,410,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,410,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การผลิตและการตลาด สำนักงานเกษตรอำเภอ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	710,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ณ แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง	2,163,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม. ณ แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,056,000 บาท
(1.4)	อาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	481,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,950,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,950,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ติดตั้งไฟฟ้าประดับภายในถ้ำเขาคกรรจ ต.เขาคกรรจ อ.เขาคกรรจ จ.สระแก้ว	650,000 บาท
(1.2)	ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 แห่ง	795,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างระบบประปา	1,505,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	44,445,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,445,000 บาท
	รวม 33 รายการ (รวม 37 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและชุดลอกหน้าฝายคลองกระเบื้อง หมู่ที่ 9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและชุดลอกหน้าฝายคลองไผ่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,014,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและชุดลอกหน้าฝายคลองพระสึง หมู่ที่ 14 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและชุดลอกหน้าฝายคลองหนองกาน้ำ หมู่ที่ 3 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและชุดลอกหน้าฝายคลองหอย หมู่ที่ 9 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	970,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและชุดลอกหน้าฝายคลองหอย หมู่ที่ 5 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	970,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและชุดลอกหน้าฝายคลองมะละกอ หมู่ที่ 14 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,008,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและชุดลอกหน้าฝายคลองนา หมู่ที่ 5 ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ชุดสระเก็บน้ำสาธารณะพร้อมชุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ต.ทัพพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,444,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสปริงเวย์ หมู่ที่ 2 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	778,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองคล้า หมู่ที่ 12 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	778,000 บาท
(1.12) ชุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำสะโตน (จุดหนองแค) หมู่ที่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (คลองอีสามเขี้ยว) หมู่ที่ 2 ต.โคกลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลุง หมู่ที่ 6 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างคันกันน้ำคลองไผ่ หมู่ที่ 1 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ถนนน้ำล้นผ่าน) พร้อมชุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 14 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.19) ชุดสระน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ ต.เขาสามลึง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,400,000 บาท

(1.20) ขุดสระน้ำหมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก ต.เขาสามลือ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกหน้าฝายคลองวังจิก บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 14 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 5 แห่ง	978,000 บาท
(1.23) ขุดแก้มลิง หมู่ที่ 6 ต.ไพรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7,8 ต.ชัยมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.26) ขุดแก้มลิง ต.ชัยมะกรูด และ ต.ไพรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบสปริงเวย์คลองห้วยยาง หมู่ที่ 13 บ้านถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,460,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างฝายต้นแบบ มข.2527 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,145,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบสปริงเวย์ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมุ่น ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกหน้าฝายคลอง บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 1 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกหน้าฝายคลอง บ้านทรัพย์ทรายทอง หมู่ที่ 9 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกหน้าฝายคลองอึ่งดำ หมู่ที่ 7 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.33) ขุดลอกคลองน้ำรอบพื้นที่โครงการทับทิมสยาม 08 อ.โคกสูง จ.สระแก้ว	200,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,570,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,570,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	2,570,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและติดตั้งเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางและบัตรผ่านแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	400,000 บาท

(1.2) รื้อถอนวัสดุเดิมและปรับแต่งพื้นที่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงและทำหลังคาคลุมทางเดินและอาคารสำนักงาน จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	180,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารฐานข้อมูล	180,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,249,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,249,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร AC ตอนที่ 2 เริ่มต้นจากถนนศรีเพ็ญเข้าจุดผ่อนปรนบ้านโนนหมากมุ่น ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 0.71 แห่ง	7,349,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมสะพานข้ามแดนบ้านหนองปรือ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	31,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,120,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนแคนตาลูปขนาดมาตรฐาน 10 หลัง	1,200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างแนวรั้วกั้นระหว่างทางเดินคนและทางรถจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ฝั่งเมืองชุมชนจุดผ่อนปรน 4 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างบันไดทางขึ้นถ้ำเขาคกรรจ ต.เขาคกรรจ อ.เขาคกรรจ จ.สระแก้ว	1,120,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในถ้ำเขาคกรรจ ต.เขาคกรรจ อ.เขาคกรรจ จ.สระแก้ว	455,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โครงการทับทิมสยาม 08 อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ศูนย์อพยพ	300,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างบ่อมายม ขนาด 4 ตารางเมตร	30,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำพระปรอง พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ	8,000,000 บาท
(1.10) ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก	300,000 บาท

(1.11) ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 3 ป้าย	60,000 บาท
(1.12) ป้ายประชาสัมพันธ์ถ้าเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว	125,000 บาท
(1.13) ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว	80,000 บาท
(2) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในตลาดโรงเกลือ บ้านคลองลึก ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,360,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการให้บริการด้านวิชาการ	360,000 บาท
2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	600,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	312,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารทำกรนอกเวลา	312,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	10,450,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,450,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,450,000 บาท
(1) ค่าตอบแทน	600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	157,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	245,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,226,600 บาท
(4.1) ป้ายประชาสัมพันธ์	1,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม	569,600 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	228,700 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่แข่งกีฬา	100,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	50,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	10,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	20,800 บาท
(4.8) ค่าจ้างแปลเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงาน	12,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วสี่สี	100,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	24,500 บาท
(4.12) ค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับ	60,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,361,500 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,361,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	706,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม	15,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	420,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	678,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	2,602,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	249,200 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	87,500 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท

2. งบลงทุน	2,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 121 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์การเกษตร 121 ตัว	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	135,596,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	131,883,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานการเกษตร การท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพรวมตัวและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 2. ส่งเสริมการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3. ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ใกล้กรุง และภาครัฐบริหารราชการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. ส่งเสริมประชาชนให้มีการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และมีความเข้มแข็ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.5960	131.8835	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5960	131.8835	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5960	131.8835	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

131,883,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.0465	89.8370	-	10.0000	131.8835
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	32.0465	89.8370	-	10.0000	131.8835
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.1856	66.3350	-	-	84.5206
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.4000	13.8150	-	-	14.2150
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.4609	9.6870	-	-	23.1479
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 131,883,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 84,520,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	18.1856	66.3350	-	-	84.5206
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.7000	52.7000	-	-	55.4000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.3886	11.7000	-	-	12.0886
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.0970	1.9350	-	-	16.0320

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.6983	84.5206	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.6983	84.5206	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8110	18.1856	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.8873	66.3350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,215,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4000	13.8150	-	-	14.2150
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.4000	13.8150	-	-	14.2150

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1877	14.2150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1877	14.2150	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0077	0.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1800	13.8150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23,147,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.4609	9.6870	-	-	23.1479
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.4609	9.6870	-	-	23.1479

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7100	23.1479	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7100	23.1479	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7100	13.4609	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	9.6870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	84,520,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,185,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,185,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,185,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	115,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	130,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,697,600 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,697,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,507,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลกินปลานครนายก	700,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดงานมะยมขิด-มะปรางหวาน	300,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาพาหนะในการศึกษาดูงาน	15,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์	30,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาพาหนะศึกษาดูงาน	12,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมจัดงานท่องเที่ยวหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนครนายก	1,200,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดงานกระท้อนประจำปี	250,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,372,700 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	798,700 บาท
(7.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	574,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	192,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	11,396,100 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	409,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	145,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	117,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	37,000 บาท

2. งบลงทุน	66,335,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,335,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ป้ายประวัติหมู่บ้านติดอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 ป้าย	35,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,300,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ระบบไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ บริเวณตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี	
จังหวัดนครนายก 3 เฟส	400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารให้สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น บริเวณ	
ตำบลคลองใหญ่ ตำบลบางปลาเกศ ตำบลโพธิ์แท่นตำบลบึงศาล อำเภอ	
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง	500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	52,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงไหล่ทาง กว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร	
บริเวณตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 สาย	3,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงไหล่ทาง ระยะทาง 0.050 กม. บริเวณตำบลดอนยอ อำเภอ	
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 สาย	2,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงเส้นทางสายแยก นย.3012 - วัดป่าพระภวนาเฉลิมพระเกียรติ	
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.000 กม. 1	
สาย	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณตำบลดงละคร	
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 4.000 กม. 1 สาย	18,400,000 บาท

(4) ปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณตำบลบางสมบุรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.000 กม. 1 สาย	13,800,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,700,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) ค่าจ้างเหมาสร้างห้องแซ่แข็ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.5 เมตร อุณหภูมิภายในไม่เกิน - 25 องศา C บริเวณตำบลท่าเรือ อำเภอปาก พลี จังหวัดนครนายก 1 ห้อง	1,000,000 บาท
(1.2) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างทำด้วยเหล็กอาบ สังกะสีลักษณะโอเวอร์แฮงค์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร 14 ป้าย	2,100,000 บาท
(1.3) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างทำด้วยเหล็กอาบสังกะสี ลักษณะโอเวอร์แฮงค์ (คร่อมถนน) กว้าง 11 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร 10 ป้าย	6,500,000 บาท
(1.4) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความสูงไม่ น้อยกว่า 5.25 เมตร 5 ป้าย	925,000 บาท
(1.5) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 8.40 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.25 เมตร 2 ป้าย	2,175,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	14,215,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,500 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	43,500 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	6,500 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	270,000 บาท
(4) วัสดุอาหาร	40,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
2. งบลงทุน	13,815,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,815,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,815,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,473,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,473,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ 4 แห่ง	5,373,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างประปามาตรฐานระบบผิวดินระดับกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 14 บ้านหัวหมอนคลอง 14 กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลบึงศาล (สะพานข้ามคลอง 14) จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,342,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,342,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็กพร้อมท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลบ.พร้อมระบบติดตั้ง บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 ระบบ	1,342,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,147,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,460,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,460,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,460,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	75,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	62,500 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	62,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	748,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เต็นท์ และอุปกรณ์ในการจัดพิธี	20,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาดำเนินการส่งตัวอย่างตรวจสอบมาตรฐานน้ำดื่ม 200 ตัวอย่าง	300,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาปลูกไม้ป่าและไม้ประดับ	428,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	545,200 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	225,200 บาท
(5.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	320,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	92,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	10,920,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	919,500 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	32,800 บาท
2. งบลงทุน	9,687,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,687,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,687,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,965,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,965,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ 2 แห่ง	5,965,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,722,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,722,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ศาลาชมวิว 4 หลัง บริเวณวัดศรีกะอาง-น้ำตกศรีกะอาง ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 4 หลัง	1,000,000 บาท
(1.2) หอดูนก 2 หอ บริเวณวัดศรีกะอาง-น้ำตกศรีกะอาง ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 2 หลัง	500,000 บาท
(1.3) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (หินทราย) 720 ตร.ม. บริเวณอ่างเก็บน้ำวังบอน ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 1 เส้นทาง	324,000 บาท
(1.4) ศาลาชมวิว 3 หลัง บริเวณอ่างเก็บน้ำวังบอน ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 3 หลัง	750,000 บาท
(1.5) หอดูนก 2 หอ บริเวณอ่างเก็บน้ำวังบอน ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 2 หลัง	500,000 บาท
(1.6) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (หินทราย) 1,440 ตร.ม. บริเวณวัดศรีกะอาง-น้ำตกศรีกะอาง ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 1 เส้นทาง	648,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	273,078,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	262,577,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดเพื่อลดภาวะโลกร้อน
- เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน Logistics
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
- ส่งเสริมเครือข่ายร่วมกัน อนุรักษ์ แก้ไข และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยไม่ก่อมลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.0789	262.5771	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.0789	262.5771	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.0789	262.5771	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

262,577,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.3660	216.2111	-	10.0000	262.5771
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	36.3660	216.2111	-	10.0000	262.5771
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.7248	28.8792	-	-	47.6040
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.4102	176.9879	-	-	185.3981
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1460	10.3440	-	-	14.4900
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.0850	-	-	-	5.0850
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	262,577,100 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	47,604,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	18.7248	28.8792	-	-	47.6040
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.7300	-	-	19.7300
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.7248	9.1492	-	-	27.8740

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (36)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.4200	47.6040	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4200	47.6040	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9329	18.7248	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.4871	28.8792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

185,398,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.4102	176.9879	-	-	185.3981
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	4.4000	117.9000	-	-	122.3000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม	-	-	8.1700	-	-	8.1700
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.0102	50.9179	-	-	54.9281

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (38)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.7770	185.3981	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.7770	185.3981	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9000	8.4102	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.8770	176.9879	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,490,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1460	10.3440	-	-	14.4900
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	4.1460	-	-	-	4.1460
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	10.3440	-	-	10.3440

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(22)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.4419	14.4900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4419	14.4900	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2596	4.1460	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.1823	10.3440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,085,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.0850	-	-	-	5.0850
1. การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	5.0850	-	-	-	5.0850

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ		(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0850	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0850	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0850	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4400	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4400	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	47,604,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,724,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,692,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,692,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	147,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,044,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	42,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าสำนักงาน	42,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	649,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง	13,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่พื้นเมืองต้นแบบ	10,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างจัดหาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ	500,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาบริการหลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ	6,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลา	120,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	415,000 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	415,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,766,000 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,666,000 บาท
(8.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	100,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	9,400,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,016,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	410,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	325,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	174,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	62,300 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	33,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(19) วัสดุอาหาร	70,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,600 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	32,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	22,000 บาท
(2) ค่าประปา	8,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,400 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	200 บาท
2. งบลงทุน	28,879,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,879,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำแบบสนาม 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง และอุณหภูมิ 1 เครื่อง	130,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบ่มแก้ว 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องผลิตน้ำคราบชุด 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.3) ที่นอน หมอน พร้อมผ้าปู 1 ชุด	30,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,179,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	3,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,179,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,179,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด พร้อมระบบน้ำอัตโนมัติ 1 แห่ง	4,950,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผัก 1 โรง	3,499,200 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 2 แห่ง	16,730,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	185,398,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,410,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,363,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,363,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	450,000 บาท
(1.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน	450,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	518,100 บาท
(2.1) ค่าทำงานล่วงเวลาให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในการทำงานให้ทันกำหนดเวลา	227,000 บาท
(2.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน	291,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	222,900 บาท
(3.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการร่าง tor คณะกรรมการ อีอีอักษัน คณะกรรมการกำหนดราคา 16 คน	63,900 บาท
(3.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการร่าง tor คณะกรรมการคณะกรรมการอีอีอักษันและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	159,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	948,100 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	350,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	598,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,450,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	2,250,000 บาท
(5.2) ค่าเช่ารถยนต์	200,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(6.1) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	227,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,000 บาท
(9) วัสดุศึกษา	3,412,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	47,000 บาท
(1) ค่าบริการไปรษณีย์	47,000 บาท
2. งบลงทุน	176,987,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,987,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,487,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,487,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,487,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 1,001 หน่วย)	

(1.1) โปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ 143 เครื่อง	9,995,700 บาท
(1.2) วิชวลไลเซอร์ 143 รายการ	3,575,000 บาท
(1.3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนช่วยสอน 8 กลุ่มสาระ 143 รายการ	5,219,500 บาท
(1.4) ปากกาอิเล็กทรอนิกส์พู่ตั่ว 2 ภาษา (จีน อังกฤษ) ระดับอนุบาล-ป.6 143 ด้าม	2,565,300 บาท
(1.5) ไออินเตอร์แอคทีฟ 143 เครื่อง	2,845,700 บาท
(1.6) กระดานเพื่อสุขภาพ 143 เครื่อง	986,700 บาท
(1.7) จออินเตอร์แอคทีฟบอร์ด 143 เครื่อง	14,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หมู่ที่ 1 ตำบล บางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	37,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,650,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างหอสมุดและพิพิธภัณฑ์เชิงพระพุทธศาสนาวัดบางกอบัว 4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2 แห่ง	5,700,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์วัดโปรดกาศเชษฐาราม 45 หมู่ที่ 11 ตำบลทรง คะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	7,150,000 บาท
(1.3) งานปรับปรุงภูมิทัศน์วัดไตรสามัคคี เลขที่ - หมู่ที่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 3 แห่ง	12,800,000 บาท
(2) งานปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์วัดแค เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลปากคลองบาง ปลากัด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	11,850,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดคลองแก้ว หมู่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	3,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	92,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	69,250,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ณ วัดราษฎร์นมิตรศรีทศาธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	8,170,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโครงสร้างหลังคาเมทัลชีทโรงเรียนวัดสุขกร ตำบลบางด้วนใน อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	5,430,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทรูปทรงโค้งไร้โครงสร้าง บริเวณโรงเรียนคลองมหาวก หมู่ 2 ตำบลบางเมือง อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารศาลาบำเพ็ญบุญและก่อสร้างอาคารศาลาโดม วัดบางด้วนใน (สุขกร) ม.5 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2 หลัง	9,000,000 บาท
(1.5) งานปรับปรุงศาลาธรรมสังเวช วัดด่านสำโรง เลขที่ 132 หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 5 หลัง	3,900,000 บาท
(1.6) งานก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดโสธรนimit ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	5,800,000 บาท
(1.7) งานก่อสร้างเชื่อมกันดิน วัดบางปิ้ง 99 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเมือง อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 30 แห่ง	2,930,000 บาท
(1.8) งานก่อสร้างลานธรรมวัดพุทธภาวนาราม เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	440,000 บาท
(1.9) งานก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดมหาวงษ์ เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	4,920,000 บาท
(1.10) งานปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมหาวงษ์ เลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงกลาง อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 5 แห่ง	9,880,000 บาท
(1.11) งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดไตรมิตรวราราม 148 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอมืองสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	4,900,000 บาท
(1.12) งานก่อสร้างเชื่อมกันดินรอบสระน้ำ และสร้างสถานีสูบน้ำ วัดเอี่ยมประชามิตร 34 หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอมืองสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	7,880,000 บาท
(2) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวัดคู่สร้าง ตำบลคลองบางปลากด อำเภอมืองสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	22,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,490,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,146,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,062,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,062,000 บาท
(1) ค่าตอบแทน	476,000 บาท
(1.1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	396,800 บาท
(1.2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	79,200 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,000 บาท
(2.1) ค่าเช่าสถานที่ทำการอบรม	29,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดงาน/กิจกรรม OTOP	2,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	371,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	612,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	612,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	46,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	478,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	84,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	84,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	60,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	18,000 บาท
2. งบลงทุน	10,344,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,344,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,344,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,344,000 บาท
(1) ขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลศิระจรเข้หน้า หมู่ที่ 1 2 3 4 และ 5 ตำบลศิระจรเข้หน้า อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	10,344,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	5,085,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,085,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,085,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,085,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,888,000 บาท
(1.1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจชุมชน	3,888,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	13,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	749,000 บาท
(3.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	749,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(4.1) ค่าเช่าสถานที่ทำการอบรม	30,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	134,800 บาท
(6) วัสดุเครื่องแต่งกาย	270,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	170,650,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	164,011,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าผ่านแดน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
- ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.6507	164.0116	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.6507	164.0116	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.6507	164.0116	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

164,011,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.9246	83.3520	-	14.7350	164.0116
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	65.9246	83.3520	-	14.7350	164.0116
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	61.8726	48.8130	-	4.7350	115.4206
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2400	33.1150	-	-	35.3550
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.8120	1.4240	-	-	3.2360

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	164,011,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	115,420,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.8726	48.8130	-	4.7350	115.4206
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.1620	-	-	4.1620
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	36.4686	42.6350	-	-	79.1036
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.4040	2.0160	-	4.7350	16.1550
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.0000	-	-	-	16.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.7507	115.4206	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.7507	115.4206	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.4727	61.8726	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.9650	48.8130	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.3130	4.7350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,355,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.2400	33.1150	-	-	35.3550
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2400	33.1150	-	-	35.3550

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	35.3550	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	35.3550	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	33.1150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,236,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.8120	1.4240	-	-	3.2360
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.8120	1.4240	-	-	3.2360

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3000	3.2360	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3000	3.2360	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5010	1.8120	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7990	1.4240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

115,420,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

61,872,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

61,872,600 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

61,872,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,041,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	157,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	112,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	336,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,961,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,034,100 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมารถยก/ขนและวางหินระดับ	50,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	300,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ	85,000 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา	32,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว	1,200,000 บาท
(7.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว	18,450,000 บาท
(7.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	150,000 บาท
(7.8) ค่าจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการภูเก็ต	1,000,000 บาท
(7.9) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	1,608,500 บาท
(7.10) ค่าจ้างเหมาผสมเทียม	409,200 บาท
(7.11) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เว็บไซต์	136,400 บาท
(7.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,000 บาท
(7.13) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	16,000 บาท
(7.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อโครงการ	20,000 บาท
(7.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำกระชังปลา	80,000 บาท
(7.16) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Road Show แสดงและจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร	1,000,000 บาท
(7.17) จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	545,000 บาท
(7.18) ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน	50,000 บาท
(7.19) ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก	20,000 บาท
(7.20) ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบสอบถามภาษาจีน	20,000 บาท
(7.21) ค่าจ้างเหมาจัดทำเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	500,000 บาท
(7.22) ค่าจ้างเหมาจัดทำเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจร	500,000 บาท
(7.23) ค่าจ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์	96,000 บาท

(7.24) ค่าจ้างเหมารถยนต์แท็กซี่กิจกรรม	16,000 บาท
(7.25) ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่ง	6,000 บาท
(7.26) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,000 บาท
(7.27) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	10,000 บาท
(7.28) ค่าจ้างเหมาป้ายผ้าประชาสัมพันธ์กิจกรรม พร้อมติดตั้ง	8,000 บาท
(7.29) ค่าจ้างจัดทำป้ายชื่องานพร้อมติดตั้ง	35,000 บาท
(7.30) ค่าจ้างเหมาหรรษาและการแสดงดนตรี	78,000 บาท
(7.31) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า	6,000 บาท
(7.32) ค่าจ้างแปลแบบประเมินผลความพึงพอใจเป็นภาษาพม่า	6,000 บาท
(7.33) ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์และเครื่องเสียง	30,000 บาท
(7.34) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	200,000 บาท
(7.35) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ต้อนรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	600,000 บาท
(7.36) ค่าจ้างเหมาดูแลและจัดสวน	750,000 บาท
(7.37) ค่าจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,038,500 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,787,500 บาท
(9.2) การฝึกอบรมสัมมนานักวิชาการภายใน	251,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	535,000 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	100,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	60,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำกล่องใส่เอกสารประชาสัมพันธ์ ขนาด 5 ชั้น	15,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนชมจุดชมวิวยางพารา	200,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายสื่อความหมาย	80,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบมีไฟส่องสว่าง	80,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(11.1) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	553,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,742,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	10,084,800 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,148,400 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	84,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	490,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	969,000 บาท

(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	382,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	55,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	175,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,067,500 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000 บาท
2. งบลงทุน	48,813,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,813,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	761,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	101,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	101,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	14,300 บาท
(1.2) โต๊ะสำนักงาน 2 ตัว	11,700 บาท
(1.3) โต๊ะเอนกประสงค์ 5 ชุด	75,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 3 ชุด	60,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ป้ายคัทเอ๊าท์ 12 ป้าย	266,000 บาท
(1.2) เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.3) กล้องดิจิตอล 3 เครื่อง	18,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไม้ตรวจ 1 เครื่อง	200,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เรือหางยาว 2 ลำ	90,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,052,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,040,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,880,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา 1 แห่ง	9,860,000 บาท
(1.2) ก่อสร้าง LAND MARK บนเขาพุรง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างจุดชมวิวบริเวณตรงข้ามน้ำตกไทรโยคน้อย ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวบริเวณตรงข้ามน้ำตกไทรโยคใหญ่ ต. ไทรโยค อ.ไทรโยค 1 แห่ง	2,420,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงทางขึ้นเขาพุรง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างจุดบริการนักท่องเที่ยวพร้อมจุดชมวิวเขาพุรงและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณสวนแม่-สวนลูก วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีกาญจนบุรี ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี 1 แห่ง	800,000 บาท
(2) ก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งวัดถ้ำมังกรทองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.เกาะ สำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี 1 แห่ง	11,160,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณสวนแม่-สวนลูก วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีกาญจนบุรี ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี 5 หลัง	550,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยสัมพันธ์ชีวิตชนเผ่าอำเภอลำปางบุรี อ.สังขละบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ บ.ห้วยยาง ต.สระลงเรือ อ.ห้วย กระเจา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการส่วนแยกกองร้อย อส. บริเวณ ม.9 บ. พระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,162,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,162,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำสาธารณะบ้านหนองสะแกรวม ม.11 ต.ดำนมะขามเตี้ย อ. ดำนมะขามเตี้ย 1 แห่ง	1,902,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำห้วยแม่ศรีและลำห้วยประตูทองพร้อมก่อสร้างถนนน้ำล้น ม. 2 บ.บ้องตี้ อ.ไทรโยค 1 แห่ง	2,260,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถ้ำละว้า ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงลานทางเดินที่ ม.1 ต.บิล็อก อ.ทองผาภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ม.6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่บริการที่ทำการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และบริเวณน้ำตกจ๊อกกระดิง ม.1 ต.บิล็อก อ.ทองผาภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเรือนแพแทนเหล็กลอยน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณสวนแม่-สวนลูก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี 1 หลัง	300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,735,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	4,735,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,355,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,240,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,240,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,240,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	27,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	130,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาพนักงานทั่วไป	1,200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,200 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	16,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	346,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	74,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	136,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	222,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,800 บาท
2. งบลงทุน	33,115,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,115,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	180,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) แผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 2 ป้าย	100,000 บาท
(1.2) ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4 ป้าย	80,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,935,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีพร้อมปลูกต้นไม้ซีเอ็ม.5 บ.ช่องกระเหรี่ยง ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี 1 แห่ง	13,300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,935,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,935,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ.หนองกระทุ่ม ม.2 เชื่อมสาย บ.หนองกระทุ่ม - บ.สลอบ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย ระยะทาง 3.300 กม. 1 แห่ง	9,935,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบการจัดการน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย 1 แห่ง	9,700,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,236,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,812,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,812,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,812,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	227,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	75,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	420,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	420,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	505,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	99,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	280,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	99,000 บาท
2. งบลงทุน	1,424,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,424,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	174,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว 2 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) กล้องดิจิทัล 4 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์สำรวจ 1 ชุด	100,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 4 เครื่อง	24,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,250,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแพจุดตรวจบริเวณบ้านท่าแพ ต.ท่าขนุน อ.ศรีสวัสดิ์ และ บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 2 แห่ง	1,200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงจุดตรวจน้ำเก็ก บ้านน้ำเก็ก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 1 แห่ง	50,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	162,376,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	158,869,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในด้านอาหารปลอดภัย เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการผลิตและส่งออกด้านอาหาร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัย
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.3760	158.8696	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.3760	158.8696	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.3760	158.8696	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

158,869,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.4594	101.6102	-	13.8000	158.8696
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	43.4594	101.6102	-	13.8000	158.8696
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.2594	93.8472	-	-	118.1066
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	1.พัฒนาการ ผลิตและ ส่งออกด้าน อาหาร สินค้า เกษตร อุตสาหกรรม ให้ได้ มาตรฐานสากล และปลอดภัย 2.ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์	6.0000	-	-	-	6.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.0000	7.7630	-	-	19.7630
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.2000	-	-	13.8000	15.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 158,869,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 118,106,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.2594	93.8472	-	-	118.1066
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	8.2303	26.5352	-	-	34.7655
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.0947	67.0000	-	-	80.0947
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.5800	-	-	-	1.5800
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.3544	0.3120	-	-	1.6664

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.6014	118.1066	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.6014	118.1066	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.0204	24.2594	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.5810	93.8472	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	-	-	-	6.0000
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	6.0000	-	-	-	6.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0584	6.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0584	6.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5331	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.5253	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,763,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.0000	7.7630	-	-	19.7630
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.0000	-	-	-	12.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	7.7630	-	-	7.7630

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.7630	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.7630	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.7630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

15,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.2000	-	-	13.8000	15.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	1.2000	-	-	13.8000	15.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7162	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7162	15.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1462	1.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	13.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	118,106,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,259,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,939,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,939,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	302,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน	7,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	677,180 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,046,150 บาท
(4.1) ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง	135,000 บาท
(4.2) จัดทำรายงานสรุป	10,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างจัดนิทรรศการ	200,000 บาท
(4.4) เจ้าหน้าที่	1,436,250 บาท
(4.5) จัดทำสปอตโฆษณาวิทยุ	48,000 บาท
(4.6) กรรมา	125,000 บาท
(4.7) ตรวจวิเคราะห์ดิน	60,000 บาท
(4.8) จัดแสดงงานจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายสินค้าพร้อมประชาสัมพันธ์	964,000 บาท
(4.9) ค่าเช่าคูหาจำหน่ายสินค้า	300,000 บาท
(4.10) จัดงานแสดงสินค้า	464,200 บาท
(4.11) จัดงานแสดงสินค้าในจังหวัดนครปฐม	900,000 บาท
(4.12) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า	800,000 บาท
(4.13) จ้างเหมาจัดงาน	98,900 บาท
(4.14) วิเคราะห์คุณค่าอาหารและโภชนาการ	60,000 บาท
(4.15) จัดสถานที่และสนามแข่งขัน	210,000 บาท
(4.16) จัดพิธีเปิดงาน	70,000 บาท
(4.17) จัดการแสดง	955,000 บาท
(4.18) จัดซุ้มท่องเที่ยว	178,000 บาท
(4.19) ลากจูงเรือ	100,000 บาท
(4.20) เรือรับส่ง	5,000 บาท
(4.21) จัดมหรหรรมกีฬาจังหวัด	640,000 บาท
(4.22) เช่าอุปกรณ์กีฬา	20,000 บาท
(4.23) เช่าเครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์	40,000 บาท
(4.24) วงโยธวาทิต	10,000 บาท
(4.25) จัดงานแถลงข่าว	96,400 บาท

(4.26) ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์	355,400 บาท
(4.27) สารคดีสั้น	541,000 บาท
(4.28) ตรวจวัดคุณภาพน้ำ	84,000 บาท
(4.29) รถตักและรถบรรทุกพร้อมเชื้อเพลิง	20,000 บาท
(4.30) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	220,000 บาท
(4.31) จัดงาน ROAD SHOW	800,000 บาท
(4.32) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน	900,000 บาท
(4.33) พัฒนาปรับปรุงฟาร์ม	100,000 บาท
(4.34) พิมพ์สติ๊กเกอร์รหัส	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,154,850 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,913,050 บาท
(5.2) บุคลากรภายใน	241,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	328,000 บาท
(7) ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล	25,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	398,640 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	323,700 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,469,850 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	123,040 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,750,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	190,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านและงานครัว	504,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	112,190 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	437,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	320,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	320,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	36,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	66,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	210,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	8,000 บาท
2. งบลงทุน	93,847,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,847,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,048,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	170,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป 1 ชุด	35,000 บาท
(1.2) โปรแกรมสำเร็จรูป 1 ชุด	100,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง	35,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้บลมร้อน 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) เครื่องอบลมร้อน 1 เครื่อง	250,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	328,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	328,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) แม่พิมพ์ขึ้นรูปเตา 10 ชุด	66,000 บาท
(1.3) เครื่องบด 1 เครื่อง	62,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,799,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างประปาผิวดิน ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,750,000 บาท
(1) ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบภายในบริเวณสนามกีฬาากลาง จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	16,750,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหน้าโรงเรียนวัดสารวันและปรับปรุงภูมิ ทัศน์ฝั่งริมคลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,990,000 บาท
2.1.2.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	53,790,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,790,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เสริมผิวทางลาดยาง AC สายบ้านลำเอือด บ้านตากแดด (ไทยทรงดำ) ต. ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านห้วยกรด บ้านสระสี่เหลี่ยม ต.บ้าน หลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	5,500,000 บาท

(1.3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย ม.13 ม.14 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบบ่อน้ำคลอง 1 ต.ทุ่งบัว อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.5) เสริมผิวทางลาดยาง AC สายเข้าค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	3,100,000 บาท
(1.6) เสริมผิวทางลาดยาง AC สายเข้าสวนสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย ต.หนองงู เหล็ก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1 แห่ง	3,900,000 บาท
(1.7) เสริมผิวทางลาดยาง AC สายถนนพวงสามสี่ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.8) เสริมผิวทางลาดยาง AC สายวัดเกาะวังไทร เพชรเกษม ต.ถนนขาด อ. เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.9) ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ทางไป วัดปุณณวาส ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.10) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบบคลองบางพระ ม.1 ต.วัดละมุด ถึง ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบนคันคลองส่งน้ำ 10 ขวา 5 ซ้าย ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) เสริมผิวทางลาดยาง AC สายเข้าหมู่บ้านไทยไซ่ง์ ต.ดอนตูม อ.ดอนตูม จ. นครปฐม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลอง เจดีย์บูชา ระยะที่ 2 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	14,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,569,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,569,000 บาท
(1.1) ขุดลอกคลอง บ้านหนองหนั่ง ม.2 ถึง บ้านต้นสำโรง ม.3 ต.สามง่าม อ. ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,437,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองบ้านร่วมใจพัฒนา ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	507,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองบ้านพัฒนาพินันท์ ม.4 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,625,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,000,000 บาท

(1.1) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 1 ป้าย	200,000 บาท
(1.2) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 1 ป้าย	200,000 บาท
(1.3) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 1 ป้าย	200,000 บาท
(1.4) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 ป้าย	200,000 บาท
(1.5) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 1 ป้าย	200,000 บาท
(1.6) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.ดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 ป้าย	200,000 บาท
(1.7) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม 1 ป้าย	200,000 บาท
(1.8) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 ป้าย	200,000 บาท
(1.9) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 1 ป้าย	200,000 บาท
(1.10) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 ป้าย	200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	6,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,750,000 บาท
(1.1) พิธีรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสมานฉันท์	1,000,000 บาท
(1.2) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์	150,000 บาท
(1.3) เจ้าหน้าที่ชุมชน	600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,250,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,763,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000,000 บาท
(1.1) จัดเก็บและกำจัดผักตบชวาแบบบูรณาการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	
ปริมาณ 20,000 ตัน ต้นละ 300 บาท	12,000,000 บาท
2. งบลงทุน	7,763,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,763,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,763,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,763,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,763,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหาอุทกภัย ริมคลองบางหลวง ตำบลบางหลวง อ.	
บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง	4,763,000 บาท
(1.2) ประตุระบายน้ำ บริเวณคลองบางสีจาก ม.1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.	
นครปฐม 1 แห่ง	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	15,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,200,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000 บาท
(1.1) เจ้าหน้าที่	240,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	700,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
2) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนจังหวัดนครปฐม	3,800,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	171,557,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	161,308,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.5579	161.3080	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.5579	161.3080	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.5579	161.3080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

161,308,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.3750	117.9330	-	10.0000	161.3080
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	33.3750	117.9330	-	10.0000	161.3080
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.5545	107.2456	-	-	130.8001
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.7455	3.7624	-	-	12.5079
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0750	6.9250	-	-	8.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	161,308,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	130,800,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	23.5545	107.2456	-	-	130.8001
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	64.8361	-	-	64.8361
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0000	25.1530	-	-	30.1530
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	16.6005	1.4670	-	-	18.0675
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.9540	15.7895	-	-	17.7435

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (72)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.5559	130.8001	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5559	130.8001	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6739	23.5545	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.8820	107.2456	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,507,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.7455	3.7624	-	-	12.5079
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.7455	3.7624	-	-	12.5079

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (72)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.7930	12.5079	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7930	12.5079	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2210	8.7455	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.5720	3.7624	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0750	6.9250	-	-	8.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0750	6.9250	-	-	8.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (72)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2090	8.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2090	8.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2910	1.0750	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9180	6.9250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (72)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

130,800,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,554,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,554,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,554,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	104,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	127,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,017,300 บาท
(4.1) ค่าประชาสัมพันธ์	180,000 บาท
(4.2) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ	360,000 บาท
(4.3) จ้างเหมาวิเคราะห์ดิน	15,000 บาท
(4.4) จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	1,080,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาตรวจโรคสัตว์	150,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาสัตวแพทย์	770,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาห้องปฏิบัติการ	180,000 บาท
(4.8) ค่าใช้จ่ายเตรียมพื้นที่	9,000 บาท
(4.9) ค่าใช้จ่ายปลูก ดูแล พืช	60,000 บาท
(4.10) จ้างเหมาออกแบบตราสินค้า	300,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแปลงเกษตร	60,000 บาท
(4.12) จ้างเหมาบุคลากร	1,054,300 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาจัดงาน Road Show	800,000 บาท
(4.14) จ้างเหมาบูรณาการจำหน่ายสินค้าปรับอากาศ	1,200,000 บาท
(4.15) จ้างเหมาจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีเมืองราชบุรี	600,000 บาท
(4.16) จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	500,000 บาท
(4.17) จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
(4.18) จ้างเหมายานพาหนะ	50,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์	500,000 บาท
(4.20) จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำรั้ว	109,000 บาท
(4.21) จ้างเหมาดูแล รักษาเก็บเกี่ยวผลผลิต	40,000 บาท
(4.22) จ้างเหมาจัดประชาสัมพันธ์ และจัดงานOTOP	1,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,956,600 บาท
(5.1) สัมมนาและฝึกอบรม บุคลากรภายนอก	300,000 บาท
(5.2) สัมมนาและฝึกอบรม ประชาชนทั่วไป	3,539,600 บาท
ทั่วไป	117,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	265,000 บาท
(6.1) ค่าจัดทำเอกสาร	25,000 บาท
(6.2) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	140,000 บาท
(6.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	100,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,119,500 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	494,300 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	280,000 บาท
(7.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	345,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	394,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	57,600 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,723,200 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท
(14) วัสดุสวนและการฝึก	201,600 บาท
2. งบลงทุน	107,245,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,245,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	467,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลความละเอียด ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล	
เฟลชในตัว 1 ตัว	11,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	456,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	456,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เครื่องซีลปิดถุง	456,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,778,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,900,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ 9 บ้านนา ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ก่อสร้างบันไดทางขึ้น เขา จปร. เขาวังสตึง หมู่ ๑ ตำบลเขาแร่ อําเภอเมืองราชบุรี 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบกั้นลมผลิตไฟฟ้า สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเขากระโจม 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,114,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,114,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกสินารายณ์ ต.ท่าผาอ.บ้านโป่ง 3 อาคาร	10,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำศาลา SML หมู่ที่ 11 ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี 1 หลัง	114,900 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	21,357,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,357,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนเส้นเลียบบคลองชลประทาน 8 ซ้าย หมู่ที่ 16 ตำบลปากแรต อําเภอบ้านโป่ง 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง 1 แห่ง	1,940,000 บาท
(1.3) ติดตั้งโคมไฟถนน หมู่ที่ 3 บ้านไต้วัดโพธิ์บัลลังก์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านห้วย ตำบลคู้้งพยอม อําเภอบ้านโป่ง 1 แห่ง	1,230,000 บาท
(1.4) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3089 ช่วง กม. 24+800-26+520 เมตร หมู่ที่ 15 ตำบลหนองปลาหมอ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	1,981,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะตำบลเขาชะงุ้ม อําเภอโพธาราม 1 แห่ง	2,851,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 1 แห่ง	2,640,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง 1 แห่ง	1,978,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง 1 แห่ง	1,940,400 บาท
แห่ง	800,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะอาดบน ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ทางแยก ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง 1 แห่ง	1,999,500 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,542,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,542,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแบบสำเร็จในพื้นที่ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	1,999,500 บาท
(1.2) ก่อสร้างถังเก็บน้ำค.ส.ล.เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ 1 แห่ง	593,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	13,790,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,790,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทุ่งหินสี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	7,790,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำรางไซ้เนา ตำบล ด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมรางคอนกรีตส่งน้ำเพื่อการเกษตร (หน้าเทศบาลหลักเมืองแห่งใหม่) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,083,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,083,300 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองสองห้อง ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว หมู่ที่ 4 และ 5 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง 1 สาย	3,921,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสรรพากร หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง 1 สาย	1,985,000 บาท

(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองหลุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง 1 สาย	1,934,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราชบุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง 1 สาย	1,759,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง 1 สาย	1,960,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลาตุ๊ก ต.หินกอง 1 สาย	1,410,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนอง สะเดากลาง ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี 1 สาย	2,210,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคลองโพธิ์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ต.คิ่งกระถิน อ.เมือง 1 สาย	734,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกกระเพรา - หนองแซ่เสา หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง 1 สาย	1,850,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 วัดท่าสุพรรณ ตำบลคิ่งน้ำวน อำเภอเมือง 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเขาห้อย - ถนนเขาบึงไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง 1 สาย	1,993,500 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งพิราบ -เขาพลอง หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง 1 สาย	2,724,700 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนชาติ-หนองห้วยคอก หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี 1 สาย	1,996,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา สเลอี่ ซีล สายศาลเจ้า - เกตุห้อย อ.เมืองราชบุรี 1 สาย	1,400,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา สเลอี่ ซีล เลียบคลองบางสองร้อย ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี 1 สาย	1,400,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา สเลอี่ ซีล สายหนองกลางนา - เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี 1 สาย	1,400,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา สเลอี่ ซีล สายหนองกลางนา - เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี 1 สาย	1,400,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา สเลอี่ ซีล หมู่ 12 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี 1 สาย	1,285,100 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมื่นไชย หมู่ 4 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่ามะเกลือ หมู่ที่ 5 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ 1 สาย	1,883,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 1 สาย	849,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายห้วยผาก-ผาปก อ.สวนผึ้ง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,253,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,253,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนหลวง 3087 อ.สวนผึ้ง 1 แห่ง	1,850,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองชลประทาน หมู่ ๓ เข้มหม่ม ๔ ริมถนน ทางหลวง 3208 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง 1 แห่ง	1,403,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,737,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,737,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงท่อเมนประปาจากหมู่ 7 ถึงหมู่ 4 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี 1 แห่ง	1,737,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

12,507,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,745,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,745,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,745,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	989,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	110,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,739,000 บาท
(4.1) จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	180,000 บาท
(4.2) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่	80,000 บาท
(4.3) จ้างเหมาจัดทำการแสดง	180,000 บาท
(4.4) จ้างเหมาจัดนิทรรศการ	120,000 บาท
(4.5) จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล	8,000 บาท
(4.6) จ้างเหมาจัดทำป้าย	6,000 บาท
(4.7) จ้างเหมายานพาหนะ	15,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์	150,000 บาท
(4.9) จ้างเหมาจัดการแข่งขันกีฬา	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,872,500 บาท
(5.1) สัมมนาและฝึกอบรม บุคลากรภายใน	20,000 บาท
(5.2) สัมมนาและฝึกอบรม ประชาชนทั่วไป	1,800,000 บาท
(5.3) สัมมนาและฝึกอบรม บุคลากรภายใน และประชาชนทั่วไป	1,876,000 บาท
ทั่วไป	176,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	180,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	501,800 บาท
(8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	501,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(9.1) ค่าบำรุงสถานที่	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท

2. งบลงทุน	3,762,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,762,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,759,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	1,759,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,759,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) จัดหาพื้นสนามฟุตบอลและอุปกรณ์ ต.คิ่งกระถิน อ.เมือง (โดยจัดหาพื้นสนาม 1 สนาม,เสาประตูพร้อมตาข่าย 2 ชุด,ป้ายคะแนน 1 ชุด,ไฟฟ้าลว 1 ชุด) 1 แห่ง	1,759,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,003,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,003,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,003,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานกีฬาเนกประสงค์ วัดท่าสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลคิ่งน้ำวน อำเภอเมือง 1 แห่ง	403,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานกีฬาเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี 1 แห่ง	1,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,075,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,075,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,075,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(1.1) สัมมนาและฝึกอบรม ประชาชนทั่วไป	300,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	775,000 บาท
2. งบลงทุน	6,925,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,925,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,925,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,925,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,925,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,925,000 บาท
(1.1.1) ขุดลอกคลองบ้านชายราง หมู่ที่ 3,11 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนิน	
สะดวก จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,890,000 บาท
(1.1.2) ขุดลอกคลองรางบัว หมู่ที่ 3,4,11 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก	
จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,890,000 บาท
(1.1.3) ขุดลอกคลองรางลูกนาค หมู่ที่ 9,10 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนิน	
สะดวก จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,890,000 บาท
(1.1.4) ขุดลอกคลองหลวงแก้ว หมู่ที่ 4,9 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก	
จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,255,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	169,909,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	172,157,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

“สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม”

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยวและการตลาดเพื่อเพิ่มและกระจายได้สู่ประชาชน 2. บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาโดยพัฒนาการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการสังคม 4. พัฒนาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.9091	172.1573	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.9091	172.1573	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.9091	172.1573	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

172,157,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.0681	110.0892	-	10.0000	172.1573
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	52.0681	110.0892	-	10.0000	172.1573
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.9000	90.0000	-	-	113.9000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.2608	2.0892	-	-	18.3500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.9073	18.0000	-	-	24.9073
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 172,157,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 113,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	23.9000	90.0000	-	-	113.9000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	60.0000	-	-	60.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.9000	30.0000	-	-	43.9000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.0000	-	-	-	10.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.8500	113.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.8500	113.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.7456	23.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.1044	90.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.2608	2.0892	-	-	18.3500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	16.2608	2.0892	-	-	18.3500

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.3191	18.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3191	18.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1783	16.2608	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1408	2.0892	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,907,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.9073	18.0000	-	-	24.9073
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.0000	18.0000	-	-	24.0000
2. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.9073	-	-	-	0.9073

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2400	24.9073	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2400	24.9073	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3900	6.9073	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8500	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4520	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0480	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

113,900,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,900,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,900,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,900,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

435,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,668,300 บาท

(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน

213,300 บาท

(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติวัฒนธรรมประเพณี

1,045,000 บาท

(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่เทียนพรรษา

2,000,000 บาท

(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและขบวนแห่งานประเพณีหึ่งกระเจาด

950,000 บาท

(2.5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม พ่อ - แม่ ดีเด่น

195,000 บาท

(2.6) ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ

40,000 บาท

(2.7) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดทำป้ายคัทเอ๊าท์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด

สุพรรณบุรี

7,200,000 บาท

(2.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร

25,000 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

568,700 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

60,000 บาท

(5.1) ค่ารับรอง

60,000 บาท

(6) ค่ารางวัล

300,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

50,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

170,000 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

10,428,000 บาท

2. งบลงทุน

90,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

(1) ตกแต่งอาคารนิทรรศการประวัติศาสตร์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.สนามชัย

อ.เมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง

25,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

5,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) บูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเมือง

โบราณคูทอง ม. 6 ต.คูทอง 3 แห่ง

5,000,000 บาท

2.1.1.3	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,960,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,960,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1,2 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์(บึงวังพลับ) หมู่ที่ 6 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ 1 แห่ง	1,780,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์(คลองวังพลับ) หมู่ที่ 6 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ 1 แห่ง	1,180,000 บาท
(1.4)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2,3,6 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	36,040,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,040,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1)	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง-ลาดยาง ที่หมดสภาพ เป็นถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานสายบ้านโคกโคเฒ่า - บ้านทับน้ำ หมู่ 1,2 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง	9,410,000 บาท
(1.2)	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง-ลาดยาง ที่หมดสภาพ เป็นถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานสายสะพานดำ - สะพานไร่ไร่ หมู่ 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 1 แห่ง	6,770,000 บาท
(1.3)	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง-ลาดยาง ที่หมดสภาพ เป็นถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานสายบ้านสามก๊ก - บ้านวัดหนองสุพรรณ หมู่ 3 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.4)	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง-ลาดยาง ที่หมดสภาพ เป็นถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานสายแยกทล. 321 - วัดใหม่พรตน์ หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.5)	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง-ลาดยาง ที่หมดสภาพ เป็นถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานสายวัดราษฎร์บำรุง - โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หมู่ 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 1 แห่ง	1,320,000 บาท
(1.6)	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ 4,5,7 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ 1 แห่ง	1,050,000 บาท
(1.7)	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ 2,3 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.8)	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.9)	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ 1 แห่ง	1,690,000 บาท

2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างคันกันน้ำ พร้อมอาคารระบายน้ำ คลองรางหนองจอก หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโBITS อำเภอบางปลาหม้ 1 แห่ง	1,967,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างคันกันน้ำคลองควายฝั่งตะวันตก (คลองระบายน้ำ 2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ) หมู่ที่ 2,3,12,14 ตำบลมะขามล้ อำเภอบางปลาหม้ 1 แห่ง	3,350,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเสริมคันกันน้ำ จากสะพาน คสล. ข้างวัดดอนยอ ถึงที่ดินนางสุวรรณ กุลมุตติ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาหม้ 1 แห่ง	3,386,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างเสริมคันดินทำคันกันน้ำ จากบริเวณบ้านนายจวน จอมศิริ ถึงหนองผักชี หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโBITS อำเภอบางปลาหม้ 1 แห่ง	2,960,300 บาท
(1.5) ก่อสร้างเสริมคันกันน้ำ พร้อมฝ้ท่ระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาหม้ 1 แห่ง	1,310,700 บาท
(1.6) ก่อสร้างเสริมคันกันน้ำ พร้อมฝ้ท่ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาหม้ 1 แห่ง	869,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5,7 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาหม้ 1 แห่ง	1,157,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	18,350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,260,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,260,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,260,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	351,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,034,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย	576,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	1,458,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,224,900 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	12,224,900 บาท
(5) ค่ารางวัล	400,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	397,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,600 บาท
(9) วัสดุสนมและการฝึก	295,000 บาท
2. งบลงทุน	2,089,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,089,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	309,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	259,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ 9 เครื่อง	259,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ 1 ชุด	30,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดโซฟารับแขก 1 ชุด	20,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,779,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,779,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,779,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาค่ายลูกเสือทั่วมูทอง ต.อูทอง อ.อูทอง	
1 แห่ง	1,779,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,907,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,907,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,907,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,907,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	672,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,997,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างแรงงาน	115,000 บาท
(3.2) จ้างเหมาดำเนินการจัดทำระบบโปรแกรมรองรับการแจ้งเตือนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านบริการเครือข่ายชุมชนออนไลน์	2,000,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ	248,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เปิด - ปิดงาน) VTR	100,000 บาท
(3.5) จ้างเหมาจัดทำเข็มกลัดติดสื่อ	50,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	484,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	988,500 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	988,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	365,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	745,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	907,300 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	57,100 บาท
2. งบลงทุน	18,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงถนนดินเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำทางเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 39 หน่วย)	

(1.1) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ ม. 3,15,17 ต. บางตาเถร อ.สองพี่น้อง 3 แห่ง	993,100 บาท
(1.2) ก่อสร้างคันทัน้ำพร้อมประตูประบายน้ำ ม. 3 ต. ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง 1 แห่ง	314,600 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ ม.1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง 2 แห่ง	567,700 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ พร้อมเส้เข็มขนาด 6 นิ้ว และท่อ PVC ม. 7 ต. บางพลับ อ.สองพี่น้อง 1 แห่ง	198,300 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ ม. 9 ต.หัวโพธิ์ ม. 4,6,14 ต. ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง 1 แห่ง	1,320,800 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ ม. 4 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง 1 แห่ง	526,600 บาท
(1.7) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ ม. 2,3,4,6,9,13,14 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง 1 แห่ง	1,045,200 บาท
(1.8) ก่อสร้างคันทัน้ำ ม. 5 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง 1 แห่ง	510,500 บาท
(1.9) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ ม. 6 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง 1 แห่ง	537,200 บาท
(1.10) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ พร้อมประตูประบายน้ำ ม. 4,5 ต. เนินพระปรางค์ 1 แห่ง	438,000 บาท
(1.11) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ ม.2,3,4 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง 6 แห่ง	2,337,800 บาท
(1.12) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ ม. 1 ,2,4,5,7 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง 7 แห่ง	3,711,800 บาท
(1.13) ค่าก่อสร้างคันทัน้ำ ม.1 ,3 ,5 ,6,7 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง 7 แห่ง	1,535,400 บาท
(1.14) ค่าก่อสร้างประตูประบายน้ำ ม. 1,3,4 ต. ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง 6 แห่ง	963,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	5,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	38,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,580,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,580,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,793,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร-คู่มือ	448,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที	47,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน	40,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ	386,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เปิด - ปิดงาน) VTR	152,000 บาท
(3.6) จ้างเหมาจัดทำเข็มกลัดติดเสื้อ	100,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	420,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์	100,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์	100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	588,600 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	145,503,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	152,706,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปส่งปรีดส่งออกระดับโลก เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ และอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปส่งปรีดส่งออก และแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ
- พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ
- สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.5033	152.7066	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5033	152.7066	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5033	152.7066	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 152,706,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.7361	131.9705	-	10.0000	152.7066
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	10.7361	131.9705	-	10.0000	152.7066
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.3748	92.2355	-	-	101.6103
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.3613	-	-	-	1.3613
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	39.7350	-	-	39.7350
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 152,706,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 101,610,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	9.3748	92.2355	-	-	101.6103
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.0000	-	-	3.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.4105	86.7925	-	-	91.2030
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.9643	2.4430	-	-	7.4073

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (63)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.5927	101.6103	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.5927	101.6103	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1166	9.3748	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.7664	92.2355	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7097	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,361,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3613	-	-	-	1.3613
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.3613	-	-	-	1.3613

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9106	1.3613	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9106	1.3613	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9106	1.3613	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39,735,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.7350	-	-	39.7350
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	25.0000	-	-	25.0000
2. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	-	14.7350	-	-	14.7350

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ		80	80			
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.7350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.7350	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	39.7350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (100)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	101,610,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,374,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,368,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,368,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	358,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,340,100 บาท
(3.1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	25,500 บาท
(3.2) จัดพิมพ์คู่มือ	400,000 บาท
(3.3) ค่าใช้จ่ายติดตั้งหม้อแปลงและกระแสไฟฟ้า	143,400 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาตกแต่งคูหา	290,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	76,700 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	163,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำโลรางวัล	10,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล	70,000 บาท
(3.9) ค่าจัดแสดงพู่ในพิธีเปิดงาน	100,000 บาท
(3.10) ค่าจัดขบวนแห่ในพิธีเปิดงาน	500,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	141,000 บาท
(3.12) เพาะเลี้ยงสัตว์และปลาในวรรณคดีคลองกุยบุรี อ.กุยบุรี	500,000 บาท
(3.13) อนุรักษ์เสื่อปลา อ.กุยบุรี	300,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด	50,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างชุดการแสดง	36,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างดนตรี	72,000 บาท
(3.17) ค่าจ้างเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย	12,000 บาท
(3.18) ค่าจ้างเหมาเต็นท์	77,500 บาท
(3.19) ค่าจัดทำพวงมาลัย	5,000 บาท
(3.20) ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์	50,000 บาท
(3.21) ค่าจัดทำ Display สินค้า	10,000 บาท
(3.22) ค่าจ้างเหมาจัดเวที	180,000 บาท
(3.23) จัดทำทางเดินเท้าชายหาดสามร้อยยอด	28,000 บาท
(3.24) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	216,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	113,500 บาท
(4.2) ค่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	102,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,797,100 บาท
(5.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,797,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	286,300 บาท
(6.1) ค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	25,000 บาท
(6.2) จัดเอกสารเผยแพร่ โฆษณา สปอต	141,300 บาท
(6.3) ค่าลูจิบิตร	20,000 บาท
(6.4) จ้างเหมามาผลิตคัทเอ๊าท์พร้อมโครง	100,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	281,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	554,000 บาท
(8.1) ค่าเช่าพื้นที่	220,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าเครื่องเสียง	174,000 บาท
(8.3) ค่าเช่าคูลา	160,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	179,300 บาท
(9.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	179,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	564,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,299,500 บาท
(14) วัสดุการกีฬา	273,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	141,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,500 บาท
2. งบลงทุน	92,235,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,235,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	647,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และโบรชัวร์ 2 ป้าย	200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	204,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องชั่ง ขนาด 2,000 กิโลกรัม 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.2) ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 3 ระบบ	36,000 บาท
(1.3) กะบะสแตนเลส 3 ใบ	150,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์การแพทย์	18,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางน้ำ 3 ชุด	18,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์กีฬา	225,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ชุดออกกำลังกาย 3 ชุด	225,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,588,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,490,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,490,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ บ.ปุมมะค่า ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2)	ติดตั้งไฟฟ้าส่องทางแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ม.3 ต.บางสะพาน อ.บาง สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.3)	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชายหาดสามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	690,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	24,280,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,280,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปช.1021 - บ้านหน้าป้อม หมู่ 1 ต. คิลาลอย และ หมู่ 2 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6 ม. ระยะทาง 2.200 กม. 1 แห่ง	5,830,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างช่องทางจักรยานชายหาดอ่าวประจวบฯ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างทางเข้าชายหาด แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ม.3 ต.บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างทางเท้าริมถนนชายหาดสามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด อ.สาม ร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	700,000 บาท
(2)	ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเพชรเกษม-น้ำตกห้วยยาง ม.3 ต.ห้วยยาง อ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6 ม. ระยะทาง 4.46 กม. 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,553,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,553,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงอาคารและหมุดอ้างอิงระดับน้ำทะเล ชายหาดอ่าวประจวบฯ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.2) ปลูกบัว พุทธรักษา ริมคลองกุยบุรี ต.หาดขาม ต.กุยบุรี และต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงสวนต้นไม้ชายหาดสามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1,180,500 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งโบราณคดี ต.กุยบุรี และ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับพื้นที่ปูหญ้าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	5,073,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองกุยบุรี ต.หาดขาม ต.กุยเหนือ และ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดอ่าวประจวบฯ ต.ประจวบฯ อ.เมืองประจวบฯ 1 แห่ง	2,700,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนระหว่างสวนสาธารณะเขาช่องกระจกกับศูนย์ราชการ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขาช่องกระจก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(2) เสริมผิวถนนเข้าวัดห้วยมงคล เสริมผิว AC สาย ปช.2030-บ.วังข่อย หมู่ 7 หมู่ 4 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6 ม. ระยะทาง 7.5 กม. 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนน AC เข้าอุทยานกุยบุรี สาย ปช.1002-บ.ยางชุม หมู่ 3 ต.กุยบุรี และหมู่ 1 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6 ม. ระยะทาง 4 กม. 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,565,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,565,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 41 หน่วย)	

(1.1) สร้างลานจอดรถชายหาดอ่าวประจวบฯ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างซุ้มพักผ่อนและไฟฟ้าแสงสว่าง ชายหาดอ่าวประจวบฯ อ.เมืองจ. ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	6,800,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชายหาดอ่าวประจวบฯ อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ 1 ซุ้ม	1,800,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานเอนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	2,434,100 บาท
(1.5) ก่อสร้างศาลา แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อ.บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	415,900 บาท
(1.6) จัดทำลู่วิ่งออกกำลังกายชายหาดสามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด อ.สาม ร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	840,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างร้านค้า ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 35 คูหา	2,275,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,361,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,361,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,361,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,361,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	162,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	540,000 บาท
(2.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	540,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	470,300 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	470,300 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	189,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,735,000 บาท
1. งบลงทุน	39,735,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,735,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,735,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	750,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวังกระดาศ ตอนปลาย บ.หนองตาเมือง ม.6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสามพันนาม ม.9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,985,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,985,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบึง บ.ย่านซื่อ ม.12 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกฝายน้ำล้น ม.1 และ 6 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1,379,000 บาท
(1.3) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านดงไม้งาม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	949,000 บาท
(1.4) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบริเวณฝายน้ำล้นหน้าบ้านนายบุญช่วย ม.4 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1,157,000 บาท
(1.5) ขุดลอกสระน้ำหนองช่อเล็กน้อย ม.1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ม.8 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	145,875,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	148,380,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล

2. พันธกิจ

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยระดมพลัง การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และประชาชนอยู่ดีมีสุข 2.เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้ชี้แนะชุมชนที่มีคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการกำหนดตำแหน่งตามศักยภาพ ภูมิสังคม และทุนทางสังคม โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.8756	148.3807	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.8756	148.3807	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.8756	148.3807	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

148,380,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.8676	127.2131	-	10.3000	148.3807
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	10.8676	127.2131	-	10.3000	148.3807
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.3306	48.2157	-	0.3000	58.8463
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.4370	35.5630	-	-	36.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	40.6000	-	-	40.6000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.1000	2.8344	-	-	2.9344
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	148,380,700 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	58,846,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	10.3306	48.2157	-	0.3000	58.8463
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.5730	-	-	38.5730
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.7290	-	-	-	1.7290
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.6016	9.6427	-	0.3000	18.5443

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.3395	58.8463	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3395	58.8463	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9075	10.3306	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.4320	48.2157	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4370	35.5630	-	-	36.0000
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม	-	-	35.0000	-	-	35.0000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.4370	0.5630	-	-	1.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.3361	36.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.3361	36.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5000	0.4370	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.8361	35.5630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.6000	-	-	40.6000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	28.5700	-	-	28.5700
2. ควบคุมมลพิษ	-	-	12.0300	-	-	12.0300

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2000	40.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	40.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	40.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,934,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.1000	2.8344	-	-	2.9344
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.1000	2.8344	-	-	2.9344

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ		80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.9344	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9344	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.8344	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (100)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	58,846,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,330,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,330,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,330,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	188,700 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	76,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,300 บาท
(3.1) ฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	8,500 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	791,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,277,800 บาท
(4.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	240,600 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	361,600 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	675,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,349,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	99,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	187,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงาน	96,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเก็บข้อมูล	298,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พระนครคีรี-เมืองเพชร	1,665,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างดูแลต้นกล้า	4,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	410,300 บาท
(6.1) ค่าเช่าสถานที่	379,800 บาท
(6.2) ค่าเช่าห้องประชุม	5,500 บาท
(6.3) ค่าเช่าต้นตาล 50 ต้น	25,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	359,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	103,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	70,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	186,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,570,500 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน	250,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,200 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	451,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,700 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	90,000 บาท
(17) วัสดุส่นามและการฝึก	70,000 บาท
2. งบลงทุน	48,215,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,215,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,400,000 บาท
(1) เครื่องล้างเกลือและไม้เกลือ 1 ชุด	1,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,815,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,955,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,955,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ชุดบ่อบาดาล ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ยาว 600 เมตร 1 แห่ง	1,120,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ยาว 1,320 เมตร 1 แห่ง	1,723,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างตาดคลองคอนกรีตส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ยาว 530 เมตร 1 แห่ง	1,009,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตำบลมาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ยาว 750 เมตร 1 แห่ง	1,257,000 บาท
(1.6) วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านหนองมะค่า ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ยาว 1,640 เมตร 1 แห่ง	1,953,900 บาท
(1.7) วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.3,7 ต.เขากระปุกและม.7 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ยาว 2,825 เมตร 1 แห่ง	1,472,100 บาท
(1.8) วางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1เมตร พร้อมบ่อพัก ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี ความยาว 1,870 เมตร 1 แห่ง	8,220,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,253,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,335,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ห้วยทรายเหนือ - บ.หนองเขื่อน ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 2.6 กิโลเมตร 1 แห่ง	9,535,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.หนองบ่อ - บ.ตาลดอน ต.ดอนยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี กว้าง 5 เมตร ยาว 1.75 กิโลเมตร 1 แห่ง	5,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ฝั่งท่า ม. 8 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร 1 แห่ง	10,918,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,607,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,607,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สร้างโรงเก็บเกลือ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม ขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 30 เมตร 1 แห่ง	2,607,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	300,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตาลโตนด	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	36,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	437,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	437,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	437,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำในแปลงเกษตร	50,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	244,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	3,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	18,000 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	20,000 บาท
2. งบลงทุน	35,563,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,563,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,563,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	35,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	563,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	563,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรียนเพื่อการเกษตร ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	563,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,600,000 บาท
1. งบลงทุน	40,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,600,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,600,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,692,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,692,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างพังกั้นน้ำ คสล.แบบใสร่างลื่น หมู่ที่ 2 โค้งในคั้ง ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ยาว 70 เมตร 1 แห่ง	4,212,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างพังกั้นน้ำ คสล. แบบใสร่างลื่น หมู่ที่ 2 โค้งวังนางนวล ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ยาว 73 เมตร 1 แห่ง	4,332,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเขื่อน/พังกั้นดิน หมู่ที่ 1 จากสะพานข้ามคลองบางขุนไทร อ.บ้านแหลม ยาว 200 เมตร 1 แห่ง	1,648,000 บาท
(1.4) เขื่อนป้องกันกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด ยาว 200 เมตร 1 แห่ง	3,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,908,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,878,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านไต้วัดกุฎี ม.7-8 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ยาว 130 เมตร 1 แห่ง	9,878,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน หมู่ที่ 10 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม ยาว 300 เมตร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าฟุ้ง หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง ยาว 100 เมตร 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียในถนนสาย3173-3176และถนนสายเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งซ้าย) เชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ยาว 2,230 เมตร 1 แห่ง	12,030,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,934,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	7,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	86,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	86,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	6,800 บาท
2. งบลงทุน	2,834,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,834,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,834,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,834,400 บาท
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	2,834,400 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	194,644,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	190,363,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเล เพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย

2. พันธกิจ

1. การเบีรครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร 2. การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย 4. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.6449	190.3633	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.6449	190.3633	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.6449	190.3633	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

190,363,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.7124	101.6509	-	16.0000	190.3633
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	72.7124	101.6509	-	16.0000	190.3633
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	30.1419	58.0340	-	-	88.1759
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.7495	23.7514	-	-	32.5009
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	22.6477	15.0000	-	5.0000	42.6477
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	9.4689	4.8655	-	1.0000	15.3344
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	1.7044	-	-	10.0000	11.7044

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 190,363,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 88,175,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	30.1419	58.0340	-	-	88.1759
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.4340	-	-	16.4340
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.9758	24.9000	-	-	29.8758
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	13.4195	-	-	-	13.4195
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.7466	16.7000	-	-	28.4466

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.1552	88.1759	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.1552	88.1759	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4082	30.1419	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.7470	58.0340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

32,500,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.7495	23.7514	-	-	32.5009
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	8.6214	-	-	8.6214
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	8.7495	15.1300	-	-	23.8795

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.1300	32.5009	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.1300	32.5009	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6500	8.7495	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.4800	23.7514	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42,647,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6477	15.0000	-	5.0000	42.6477
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	18.2629	15.0000	-	5.0000	38.2629
2. ควบคุมมลพิษ	-	4.3848	-	-	-	4.3848

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.4462	42.6477	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.4462	42.6477	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	22.6477	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.4462	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

15,334,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.4689	4.8655	-	1.0000	15.3344
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	9.4689	4.8655	-	1.0000	15.3344

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.3344	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.3344	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.4689	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.8655	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

11,704,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7044	-	-	10.0000	11.7044
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	1.7044	-	-	10.0000	11.7044

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9135	11.7044	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9135	11.7044	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9135	1.7044	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

88,175,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,141,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,581,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,581,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	323,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	556,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	107,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,916,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	7,800 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	13,000 บาท
(4.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,896,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,962,300 บาท
(5.1) ค่าจัดงานแสดงกล้วยไม้	800,000 บาท
(5.2) ค่าออกแบบ	210,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	105,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมารถสุขาเคลื่อนที่	16,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาทรสพ/ดนตรี/การแสดง	260,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	2,695,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาผลิตแบบฟอร์มตรวจสอบคุณภาพอาหาร	15,000 บาท
(5.8) ค่าสำรวจจัดเก็บข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูล	275,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ	340,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาทำกิจกรรม	2,800 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	1,450,800 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	360,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	1,287,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	350,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบฟอร์ม	4,500 บาท
(5.16) ค่าจ้างสำรวจ	117,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบยาฆ่าแมลง	360,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	311,600 บาท
(5.19) จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่	192,600 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์	810,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	301,900 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	136,900 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	150,000 บาท
(6.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	15,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,033,900 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท	655,000 บาท
(7.2) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	284,000 บาท
(7.3) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	100,000 บาท
(7.4) ค่าโฆษณาวิทยุ	350,000 บาท
(7.5) ค่าโฆษณาสื่ออื่นๆ	397,000 บาท
(7.6) ค่าแถลงข่าว	170,000 บาท
(7.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาติดรถยนต์	200,000 บาท
(7.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	450,800 บาท
(7.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรับรองคุณภาพ	25,000 บาท
(7.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศตลาดสด	20,800 บาท
(7.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	225,000 บาท
(7.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล	17,500 บาท
(7.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์	13,500 บาท
(7.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ	100,000 บาท
(7.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	50,000 บาท
(7.16) ค่าจ้างเหมาทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์	730,000 บาท
(7.17) จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	240,800 บาท
(7.18) จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	4,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,965,900 บาท
(8.1) ค่าเช่าสถานที่	1,815,900 บาท
(8.2) ค่าเช่าเต็นท์	150,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	52,000 บาท
(9.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	52,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	158,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	372,500 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,100 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	8,007,200 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	927,600 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	347,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	354,500 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	560,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	560,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	560,000 บาท

2. งบลงทุน	58,034,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,034,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,034,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างกำแพงกันดินพังเลยคลองสุนัขหอน ม.8 ต.บางไทรต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ยาว 135 เมตร 1 แห่ง	3,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	28,134,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,134,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล.สาย4014 แยก ทล.3091 บ้านหนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.170 กิโลเมตร 1 แห่ง	8,200,000 บาท
(1.2) ขยายถนนลาดยาง บริเวณคอสะพานข้ามคลองย่านชื่อ ม.4 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กว้าง 6.0 เมตร ยาว 1,575 เมตร 1 แห่ง	3,534,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายศูนย์วิจัยประมง ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กว้าง 8.00-10.00 เมตร ยาว 0.715 กิโลเมตร 1 แห่ง	9,900,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสุนัขหอน ม.2 ต.บางไทรต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ยาว 70 เมตร 1 แห่ง	6,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	2,200,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนน คสล.สายคลองมอญ ม.6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กว้าง 7.0 เมตร ยาว 280 เมตร 1 แห่ง	2,200,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาชมวิวและสะพานทางเดินชมธรรมชาติ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(2) ปรับภูมิทัศน์ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำและสร้างหุ่นจำลองวาฬบรูด้า ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	14,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์กล้วยไม้ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	8,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. ม.4 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	32,500,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,749,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,639,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,639,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	423,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	333,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,726,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	278,800 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,448,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,051,700 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน	3,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	45,000 บาท
(5.3) ค่าสำรวจจัดเก็บข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูล	125,100 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ	200,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	532,600 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	30,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	116,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	20,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	50,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	527,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่	242,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าเครื่องเสียง	240,000 บาท
(7.3) ค่าเช่าเต็นท์	45,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,500 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,325,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	722,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	62,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	164,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	110,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	110,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	110,000 บาท
2. งบลงทุน	23,751,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,751,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	130,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ 1 เครื่อง	130,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,621,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,585,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,585,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางพลี ต.บางโหนด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	1,585,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,036,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,036,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าแร่ ม.7 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว ยาว 12 เมตร 1 แห่ง	2,646,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองวังนางกู เทศบาลชอย 5 ม. 4 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว ยาว 12 เมตร 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ริมคลองหลังวัดสวนส้ม ม. 2 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว ยาว 650 เมตร 1 แห่ง	2,400,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสวนสุขภาพและลานกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ม.2 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว 1 แห่ง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42,647,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,647,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,647,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,647,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	21,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	188,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	486,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	486,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	325,000 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	325,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	10,000 บาท
(6.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	30,000 บาท
(6.3) ค่าแถลงข่าว	60,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	20,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	30,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำสารคดี	50,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	17,977,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	273,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,390,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	425,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	240,000 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) บั๊กไม้ไผ่ตามแนวชายฝั่งทะเลพร้อมทางเดินเท้า ต.พันท้ายนรสิงห์/ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทจัดการขยะมูลฝอย	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	15,334,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,468,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,468,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,468,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	345,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	820,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,536,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,536,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	585,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างสำรวจ	585,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,915,800 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,100,200 บาท
(5.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,815,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	170,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,326,900 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	480,000 บาท
2. งบลงทุน	4,865,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,865,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,865,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,865,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,865,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 55 ชุด	4,865,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	11,704,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,704,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,704,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,704,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	302,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,074,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,074,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	178,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	178,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	142,802,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	127,127,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้เมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ 2. ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 3. ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด รักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมดีงาม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.8025	127.1270	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.8025	127.1270	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.8025	127.1270	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

127,127,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.9565	94.1705	-	10.0000	127.1270
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	22.9565	94.1705	-	10.0000	127.1270
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.4355	50.5955	-	-	71.0310
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	42.5750	-	-	42.5750
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.0000	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.5210	-	-	-	2.5210
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	127,127,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	71,031,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	20.4355	50.5955	-	-	71.0310
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	48.4200	-	-	48.4200
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	2.0000	-	-	2.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.0830	-	-	-	2.0830
4. สร้างโอกาส เพิ่มรายได้	-	18.3525	0.1755	-	-	18.5280

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.8525	71.0310	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.8525	71.0310	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9275	20.4355	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.9250	50.5955	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

42,575,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.5750	-	-	42.5750
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	42.5750	-	-	42.5750

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	42.5750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	42.5750	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	42.5750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9500	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9500	1.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,521,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.5210	-	-	-	2.5210
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.5210	-	-	-	2.5210

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ		(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5210	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5210	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5210	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	71,031,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,435,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,285,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,285,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	698,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,659,200 บาท
(3.1) ฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,659,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	296,400 บาท
(4.1) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	9,200 บาท
(4.2) จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	87,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,652,200 บาท
(5.1) ค่าจัดทำเอกสาร	48,000 บาท
(5.2) จ้างเหมาบุคคลภายนอก	190,200 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	574,000 บาท
(5.4) ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง	100,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาทำกระชังพร้อมอุปกรณ์	20,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลผลไม้	720,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	493,600 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	157,600 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	32,100 บาท
(6.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	303,900 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	612,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่ออกร้านจำหน่ายสินค้า	612,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	73,400 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	30,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	319,200 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	12,781,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	313,500 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	326,600 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	150,000 บาท
2. งบลงทุน	50,595,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,595,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	175,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไม้น้ำพริก 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.2) ตู้อบ 1 ตู้	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมปุ๋ย 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.2) เครื่องหั่นย่อยซากพืช 1 เครื่อง	65,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) หมอนึ่งความดัน 1 ใบ	12,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,420,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเหมืองใหม่ ม. 1 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา ความกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองกระทิง ม.1 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านสี่แยก-คลองแขก ม.8 เชื่อม ม.9 ต.ปลายโพรงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 แห่ง	2,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดทุ่งเศรษฐี ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	2,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ความกว้าง 4 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ความกว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 แห่ง	1,450,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-4 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1300 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 แห่ง	4,100,000 บาท
(1.4) เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5,7,8,9 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1940 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 แห่ง	3,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,820,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เชื้อนป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดจันทร์เจริญสุข - วัดแก้วฟ้า ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ทางเดินเท้ายาว 320 เมตร เชื้อนยาว 56 เมตร 1 แห่ง	11,220,000 บาท
(3) เชื้อนป้องกันตลิ่งแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดดาวโแดง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	42,575,000 บาท
1. งบลงทุน	42,575,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,575,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,575,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	42,575,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) วางท่อประปาขยายเขตจ่ายน้ำประปาภูมิภาคให้ทั่วพื้นที่ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(2) วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	20,575,000 บาท
(3) วางท่อขยายเขตน้ำประปา บริเวณ ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
1. งบลงทุน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบควบคุมการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ โครงการป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประตูระบายน้ำคลองผีหลอก ต.แพรงหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบควบคุมการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ โครงการป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประตูระบายน้ำคลองส้มंगा 1 แห่ง	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,521,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,521,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,521,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,521,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	852,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	72,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	45,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,009,300 บาท
(4.1) ฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,009,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	99,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,800 บาท
(7) วัสดุสนมและการฝึก	24,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	336,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชุมพร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	138,369,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	129,094,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรน่าอยู่ สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

- สร้างเสริมศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร และเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.3692	129.0944	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.3692	129.0944	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.3692	129.0944	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

129,094,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.7222	88.3722	-	10.0000	129.0944
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	30.7222	88.3722	-	10.0000	129.0944
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	5.4130	49.6400	-	-	55.0530
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.6301	4.3222	-	-	9.9523
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	19.6791	34.4100	-	-	54.0891
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	129,094,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	55,053,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.4130	49.6400	-	-	55.0530
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.5000	-	-	9.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.2000	32.3400	-	-	35.5400
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.2130	7.8000	-	-	10.0130

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.1033	55.0530	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.1033	55.0530	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0049	5.4130	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.0984	49.6400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,952,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.6301	4.3222	-	-	9.9523
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.1500	-	-	-	1.1500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.4801	4.3222	-	-	8.8023

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.3360	9.9523	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3360	9.9523	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4236	5.6301	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9124	4.3222	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

54,089,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6791	34.4100	-	-	54.0891
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.1000	2.7000	-	-	17.8000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	22.0000	-	-	22.0000
3. ควบคุมมลพิษ	-	-	9.0000	-	-	9.0000
4. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	4.5791	0.7100	-	-	5.2891

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.9299	54.0891	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9299	54.0891	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.5389	19.6791	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3910	34.4100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	55,053,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,413,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,095,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,095,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	135,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	135,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,986,400 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาบริการในการดูแลบำรุงพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่	939,700 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดงานและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	1,700,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดงานแสดงสินค้า	687,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์	659,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	170,800 บาท
(5.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	170,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าสถานที่จัดงาน	30,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	30,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	135,500 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	72,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	311,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	125,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	317,100 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	317,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	215,000 บาท
(2) ค่าประปา	90,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,000 บาท

2. งบลงทุน	49,640,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,640,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,960,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 227 หน่วย)	
(1.1) ป้ายบอกทางขนาดเล็ก 200 ป้าย	1,000,000 บาท
(1.2) ป้ายแผ่นที่/ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ขนาด 1.00 x 1.80 ม. 4 ป้าย	100,000 บาท
(1.3) ชุดแสดงภาพแบบ Roll up ขนาด 80x200 cm. 20 ชุด	100,000 บาท
(1.4) ชุดนิทรรศการ แบบจัดภายในคอกา 1 ชุด	150,000 บาท
(1.5) โทรทัศน์แบบจอพลาสมา 42 นิ้ว พร้อมขาตั้ง 1 ชุด	35,000 บาท
(1.6) ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ 1 ชุด	15,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,200,000 บาท
(1) รถแทรกเตอร์ล้อยางกลับกองปุ๋ย ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า 3 คัน	2,400,000 บาท
(2) รถแบคโฮขนาดเล็กกลับกองปุ๋ย ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า 1 คัน	1,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เรือคายัคพร้อมอุปกรณ์ 12 ลำ	360,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,680,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,580,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,580,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาพักร้อน 1 หลัง	55,100 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชายรูปเทียน 1 หลัง	116,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง	103,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาแปดเหลี่ยมแก่งจัน จำนวน 3 หลัง 3 หลัง	29,800 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ขามत्री (บริเวณลานคอนกรีต) 1 แห่ง	234,400 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่จอดรถลานคอนกรีต 1 แห่ง	32,500 บาท
(1.7) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม 1 แห่ง	380,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงซ่อมแซมงานไฟฟ้าแรงดันต่ำภายใน 1 แห่ง	633,300 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์ขามत्री 1 แห่ง	415,900 บาท
(1.10) จอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ LED แสดงภาพและข้อความ ขนาด 3*2 เมตร 1 ชุด	700,000 บาท

(1.11) ป้ายบอกทางขนาดใหญ่ ขนาด 1.80 x 5.00 เมตร 2 ชุด	400,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างอาคารเก็บเรือพร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง	480,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างอาคารบริการอาหารและจำหน่ายของที่ระลึก 1 หลัง	5,600,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว 2 หลัง	500,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างทางเดินชมป่าชายเลน กว้าง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450.00 เมตร 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะพร้อมบันไดลงทะเล 1 แห่ง	4,900,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงทางเดินบนเขื่อนริมหาด 1 แห่ง	50,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดทรายรี 1 แห่ง	50,000 บาท
(1.19) ลานกิจกรรมรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,343 ตารางเมตร 1 แห่ง	8,500,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงทางเดินสวนสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ให้เชื่อมกัน พร้อมปรับภูมิทัศน์เพื่อทำจุดชมวิวและบริเวณสองฝั่งทางเดิน 1 แห่ง	2,800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ 4 แห่ง	3,600,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองโตน 1 แห่ง	9,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานเอนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโครงการ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	9,952,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,630,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,630,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,630,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	203,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	230,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	277,500 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	277,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	509,800 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาบริการในการพ่นสารเคมีพอยละองในโรงเรียน	309,600 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาบริการรถบริการ	105,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาบริการในการอบรมสัมมนา	95,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,010,800 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	630,000 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	380,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าเครื่องมือในการสาธิตทฤษฎีเกษตร	15,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	970,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	250,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	208,200 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	1,873,000 บาท
(13) วัสดุอาหาร	18,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	20,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,000 บาท
2. งบลงทุน	4,322,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,322,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,278,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.2) โสฟา 1 ชุด	10,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,210,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,210,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องฟ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง 26 เครื่อง	2,210,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ครุภัณฑ์ดนตรี 1 ชุด	8,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,044,200 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,300 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	102,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ 1 หลัง	102,300 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,876,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,876,900 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 1 หลัง	150,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างอาคารศาลาประชุมพร้อมห้องน้ำ 1 หลัง	165,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างอาคารเก็บปุ๋ยหมักชีวภาพ ขนาด 6x12 เมตร พื้นคอนกรีต 2 หลัง	400,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างอาคารโรงปุ๋ยหมัก ขนาด 8x14 เมตร 1 หลัง	195,400 บาท
(1.5)	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ 1 หลัง พร้อมห้องน้ำ 1 หลัง	112,700 บาท
(1.6)	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 10x6 เมตร 1 หลัง	200,000 บาท
(1.7)	ก่อสร้างร้านค้า ขนาด 8x6 เมตร 1 หลัง	100,000 บาท
(1.8)	ก่อสร้างอาคารสัมมนา 1 หลัง	107,200 บาท
(1.9)	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ขนาด 4x7 เมตร 1 หลัง	80,000 บาท
(1.10)	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์งานช่างประจำศูนย์ ขนาด 5x13 เมตร 1 หลัง	120,000 บาท
(1.11)	ก่อสร้างศาลาในหลวงแสดงประวัติขนาด 3x5 เมตร 1 หลัง	45,000 บาท
(1.12)	ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ 2 หลัง	201,600 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	65,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	65,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	54,089,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,679,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,565,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,565,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	24,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	192,500 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	192,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	983,300 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	983,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,093,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาบริการในการดูแลพื้นที่ จัดทำป้าย ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และ อบรมสัมมนา	1,617,800 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาบริการในการปลูกป่าชายเลน	2,650,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรในการดูแลพื้นที่	2,690,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาบริการในการปลูกป่าบก	6,400,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาบริการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	735,200 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,796,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	76,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,200 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	114,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	114,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	96,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	14,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,600 บาท
2. งบลงทุน	34,410,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,410,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	260,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้เชื่อมโลหะ 1 เครื่อง	30,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด	70,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	60,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	บิ๋อมยามสำเร็จรูป 1 หลััง	60,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	กัังหึนน้ำประกอบเอง 1 ชุด	50,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำ 1 ชุด	50,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,150,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดิน	1,920,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,920,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ค่าปรับพื้นที่ 16-1-65 ไร่ พร้อมถมดินหน้า 0.50 เมตร 1 ไร่	1,920,000 บาท
2.1.2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,280,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,280,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 705 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กอาคารพร้อมระบบผลิตทั้งระบบ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำระดับชุมชน 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างเส้นทางเดินเท้า 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างศาลาจุดชมวิว 2 หลััง	80,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร 700 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,520,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,520,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารที่พักคนงานขนาด 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 1 ห้อง	1,520,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,534,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,534,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างส่วนแปรรูปเป็นพลังงานและโรงปุ๋ย ขนาด 22.00x32.00 เมตร 1 หลัง	2,229,300 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบแปรรูปขยะเป็นพลังงานและปุ๋ย 1 หลัง	1,304,700 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,027,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,027,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง	227,500 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างบ่อเก็บกักน้ำ 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.4) ท่อส่งน้ำ 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	652,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	652,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดพื้นที่แหล่งน้ำ 1 แห่ง	552,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	846,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	846,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนและลานจอดรถหินคลุก 1 แห่ง	846,500 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	370,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	370,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) จ้างเหมาปรับปรุงห้องแสดงพันธุ์กรรมพืช 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) จ้างเหมาปรับปรุงห้องสมุด 1 แห่ง	70,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	17,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 8 แห่ง	17,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	164,070,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,778,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร และผู้นำการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.0708	156.7789	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0708	156.7789	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0708	156.7789	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

156,778,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.0165	76.7624	-	10.0000	156.7789
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	70.0165	76.7624	-	10.0000	156.7789
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	29.8803	30.1066	-	-	59.9869
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.8825	33.6345	-	-	49.5170
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	24.2537	13.0213	-	-	37.2750
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	156,778,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	59,986,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	29.8803	30.1066	-	-	59.9869
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	13.6442	22.1431	-	-	35.7873
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0000	7.9100	-	-	12.9100
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.2361	0.0535	-	-	11.2896

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.9008	59.9869	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9008	59.9869	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.1426	29.8803	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.7582	30.1066	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

49,517,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.8825	33.6345	-	-	49.5170
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	10.8705	23.6465	-	-	34.5170
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.2120	9.9880	-	-	13.2000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.8000	-	-	-	1.8000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.4200	49.5170	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.4200	49.5170	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.2600	15.8825	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.1600	33.6345	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

37,275,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.2537	13.0213	-	-	37.2750
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.7250	-	-	-	13.7250
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	6.5537	12.9963	-	-	19.5500
3. ควบคุมมลพิษ	-	1.5000	-	-	-	1.5000
4. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	2.4750	0.0250	-	-	2.5000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.7500	37.2750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.7500	37.2750	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4480	24.2537	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3020	13.0213	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

59,986,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,880,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,813,300 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,813,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,030,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,209,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,823,700 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	8,823,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,387,100 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาประกอบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์	160,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำชั้นตากสมุนไพร	200,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่น	100,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร	18,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาขยายเขตการไฟฟ้า	60,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	30,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา	160,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารแบบสอบถามการสำรวจโรครากขาว	90,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาผลิตแตงเบียนหนอนอะซีโคเดส	334,100 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง มหรสป	100,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ (โต๊ะ เตินท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง)	135,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	167,000 บาท
(5.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	167,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	510,700 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	190,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม	140,700 บาท
(7.3) ค่าโฆษณาวิทยุรณรงค์การป้องกันโรครากขาวในท้องถิ่น	180,000 บาท
(8) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,135,200 บาท
(8.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	329,300 บาท
(8.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	192,900 บาท
(8.3) ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทางในประเทศ	613,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	10,738,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	493,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	637,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	327,500 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,300 บาท
(14) วัสดุอาหาร	113,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	20,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	298,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	725,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	1,926,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	67,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	67,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	23,000 บาท
(2) ค่าประปา	22,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	22,000 บาท
2. งบลงทุน	30,106,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,106,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,166,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	235,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะบรรยาย 1 ชุด	50,000 บาท
(1.2) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	26,500 บาท
(1.3) ตู้จัดแสดงวัตถุโบราณคดีศรีวิชัย 1 ตู้	80,000 บาท
(1.4) แทนฐานจัดตั้งวัตถุโบราณ 1 แทน	78,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,503,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,503,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 4 กล้อง	28,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ 1 ชุด	95,000 บาท
(1.3) ป้ายคำบรรยาย 1 ป้าย	80,000 บาท
(1.4) ป้ายแสดงฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 15 ป้าย	2,300,000 บาท
(2) ป้ายจราจร ชนิด OVER HEAD SIGN ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง SPAN 8 ป้าย	8,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,428,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,428,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำหนักไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ขนาด 6 โวลต์ 20 วัตต์ 5 เครื่อง	32,500 บาท
(1.2) จักรรตรางระบบไฟฟ้า 5 เครื่อง	1,250,000 บาท
(1.3) ตะกั่วผลิตยางแผ่น 14 เครื่อง	193,800 บาท
(1.4) รถยก (โฟล์กลิฟ) ยกได้ 3,000 ก.ก. 1 คัน	952,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,940,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีศรีวิชัย ถนนรักษนรกริจ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	2,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์รับส่งผู้โดยสารขนาดเล็กในชุมชนเมือง (ตลาดเกษตร 1,2) ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,440,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในโรงงานอบยางแผ่นรมควัน ต.คลองสระ ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี 2 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเตาอบ/รมยางแผ่น แบบ 2 เตา ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างศาลาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถ้ำเพชรพนมวัง ม.6 ต.ปาร์อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ และสร้างชั้นตากสมุนไพร (19 อำเภอ) จ.สุราษฎร์ธานี 20 โรง	1,040,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	49,517,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,882,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,870,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,870,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	123,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	836,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,846,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,426,400 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	11,329,100 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	97,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	186,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร	36,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือคุณลักษณะที่พึงประสงค์สังคมเมืองคนดี	150,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ป้ายไว้นิล	100,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	71,200 บาท
(7.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	24,000 บาท
(7.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	24,200 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	23,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	282,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	86,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	653,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
(1) ค่าเช่าบริการเครือข่าย	12,000 บาท
2. งบลงทุน	33,634,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,634,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,634,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	23,646,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,946,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง (CCO) 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์พื้นดินชีพสำหรับทารกแรกเกิดวิกฤตในรถ 1 ชุด	46,500 บาท

(1.3) ตู้อบเด็ก (Incubator) 1 ตู้	350,000 บาท
(1.4) เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (Non Stress Test) 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.5) เครื่องตรวจสมรรถนะปอด (Spirometer) 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.6) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.7) เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.8) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.9) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.10) เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าแบบคอนเนกซ์ดีซิสซาจ 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.11) เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.12) เครื่องติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย (Bedside monitoring) 6 เครื่อง	3,000,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด 1 ชุด	450,000 บาท
(1.14) เครื่องจำกัดกระแสไฟฟ้าขนาดกลางกำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 1 เครื่อง	350,000 บาท
(2) เครื่องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอด 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดดูพร้อมกัน 10 คน 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมประสาท 1 กล้อง	5,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบสร้างภาพ 3 มิติ Real Time ด้วยหัวตรวจผ่านทางหลอดอาหาร (3D-Real Time Echocardiogram with TEE) 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(6) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,988,000 บาท
(1) อุปกรณ์ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 3 ชุด	4,782,000 บาท
(2) อุปกรณ์ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ควบคุมฯ 1 ชุด	5,206,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	37,275,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,253,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,223,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,223,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	115,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	977,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,781,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,781,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	413,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ	98,300 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาเรือลาดตระเวน	315,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,000 บาท
(6) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,315,900 บาท
(6.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	834,000 บาท
(6.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,762,900 บาท
(6.3) ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,719,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,811,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,560,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	398,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	40,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	8,400,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	154,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	641,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	20,000 บาท
(2) ค่าประณีต	10,000 บาท
2. งบลงทุน	13,021,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,021,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,021,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เรือยางท้องไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาว 4.5 เมตร พร้อมเครื่องยนต์	
ขนาด 40 แรงม้า ชนิด 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 6 ลำ	3,900,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดกันน้ำ/กล้องถ่ายภาพใต้น้ำ 1 กล้อง	25,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์การแพทย์	171,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171,900 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1)	ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมอุปกรณ์ 18 ชุด	171,900 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,520,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,520,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 186 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดประจำที่ 30-40 วัตต์ 18 เครื่อง	540,000 บาท
(1.2)	เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 150 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.3)	เครื่องปั่นไฟ ขนาด 1 KVA 18 เครื่อง	180,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์สนาม	6,404,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,404,400 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(1.1)	เชือกช่วยชีวิตทางน้ำ ขนาด 12 มม. ยาว 40 ม. 18 เส้น	212,400 บาท
(1.2)	เชือกกู้ภัย ขนาด 12 มม. ยาว 40 ม. 18 เส้น	243,000 บาท
(1.3)	แผ่นรองบอร์ด (Spinal Board) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 18 ชุด	315,000 บาท
(1.4)	เสื้อกดามหลัง (KED) 18 ชุด	171,000 บาท
(1.5)	รถช่วยเหลือน้ำประสภภัย ชนิดทางเดี่ยว ขนาด 30 KN 18 ตัว	99,000 บาท
(1.6)	ไซเรนแบบมือหมุน 18 ตัว	234,000 บาท
(1.7)	ชุดดำน้ำและช่วยเหลือน้ำประสภภัย 12 ชุด	720,000 บาท
(1.8)	อุปกรณ์แท่งดำน้ำ 6 ถัง	120,000 บาท
(1.9)	อุปกรณ์กู้ชีพถัง B A 18 ชุด	1,440,000 บาท
(1.10)	เครื่องอัดอากาศ 3 ชุด	1,800,000 บาท
(1.11)	สถานี LIFE GUARD พร้อมระบบสื่อสาร 3 สถานี	1,050,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	197,156,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	188,822,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่ายุ่ ชุมชนเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
2. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบ
3. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายของทรัพยากร
4. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจน พัฒนารูปแบบที่หลากหลายทางพลังงาน
5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.1569	188.8220	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.1569	188.8220	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.1569	188.8220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

188,822,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	114.8574	62.9646	-	11.0000	188.8220
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	114.8574	62.9646	-	11.0000	188.8220
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	49.8177	52.3169	-	1.0000	103.1346
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	44.3946	-	-	-	44.3946
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	20.6451	10.6477	-	-	31.2928
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 188,822,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 103,134,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	49.8177	52.3169	-	1.0000	103.1346
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	21.5995	30.0125	-	-	51.6120
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	28.2182	22.3044	-	1.0000	51.5226

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.1412	103.1346	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.1412	103.1346	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.9607	49.8177	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.1805	52.3169	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

44,394,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.3946	-	-	-	44.3946
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	36.3486	-	-	-	36.3486
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	8.0460	-	-	-	8.0460

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5337	44.3946	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5337	44.3946	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2337	44.3946	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,292,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.6451	10.6477	-	-	31.2928
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.3340	8.0000	-	-	21.3340
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	7.3111	2.6477	-	-	9.9588

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4820	31.2928	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4820	31.2928	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3003	20.6451	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1817	10.6477	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	103,134,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	49,817,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,817,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,817,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,409,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	33,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,751,900 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	12,751,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,185,500 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	100,800 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,084,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,640,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์และสรุปข้อมูล	90,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	186,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมขนอมวอลเลย์บอลนานาชาติ (Beach Volleyball)	2,000,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมขนอมราตรีพระจันทร์สุก(Ample moon Party)	1,000,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมลานสกายารอฮอน/ลานสกายากาศดี	1,000,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมขนอมสะอาด (Kanom best kept)	1,000,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	2,000,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำ	500,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด	5,000,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดงานวันอนุรักษ์สัตว์น้ำระดับจังหวัด	90,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	54,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์	150,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและคู่มือ	270,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์	100,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า	400,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตแผ่นขึ้นอัดจากทางใบปาล์ม	400,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจากทางปาล์ม	400,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	16,759,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	912,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	898,900 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	212,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท

2. งบลงทุน	52,316,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,316,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,074,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง	114,000 บาท
(1.2) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 2 จอ	86,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,874,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	174,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ขนาด 10 ตันต่อวัน 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.2) เครื่องเย็บกระสอบ ขนาด 90 วัตต์ 1 เครื่อง	14,400 บาท
(2) เครื่องบดแบบแห้ง เครื่องผสมอาหาร เครื่องผลิตอาหารอัดเม็ดพร้อมท่ออบแห้งและระบบควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด	3,700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,242,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,920,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,920,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์รวบรวมและคัดแยกไม้ผลคุณภาพ หมู่ที่ 9 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 1 ศูนย์	5,400,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หมู่ที่ 6 ต.สวนขัน อ.ข้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,760,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หมู่ 7 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,760,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,970,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,970,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่ 3 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนสี่ขีด หมู่ 2,4,10 ต.สี่ขีด อ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	8,000,000 บาท

(1.3) ปรับปรุงศูนย์รวบรวมไม้ผล ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา ต. ไสหรั้ อ.ฉวาง ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 10 ศูนย์	1,470,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,512,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,512,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 4.5 เมตร หนา 15 เซนติเมตร เข้าสู่เขาเหมน และถนนเลียบเขาเหมน ม.2,10 ต.ช้าง กลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	6,512,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร หนา 5 เซนติเมตร บ้านแหลมประทับ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	8,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,840,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงผลิตอาหารสัตว์น้ำพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสามเฟส พร้อม หม้อแปลง หมู่ 4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารตลาดกลางขนาด 400 ตรม. และลานจอดรถ หมู่ 5 บ้าน โนนสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	3,540,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ 18 ห้อง วัดเจดีย์ ม.7 ต.คลอง อ.สิชล วังโบราณ แบบ 16 ห้อง ม.6 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา และจุดชุมวิเวาธง แบบ 16 ห้อง ม.6 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 3 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.4) ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนวัดมะนาวหวาน ระยะทาง 4.5 กม. ม.2,10 ต. ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเข้าพัฒนาให้คำปรึกษาเชิงลึกการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) มาใช้ในโรงงานผลิตยางพารา	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	44,394,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,394,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,394,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,394,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,084,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,257,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,110,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	19,110,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	88,500 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	88,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,174,300 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	298,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ	96,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	103,800 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญา OTOP	2,695,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	996,800 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ บันทึกวิดีโอ และแถลงข่าว	35,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร	9,600 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอ	10,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมงาน (จัดเวทีและเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้)	492,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดมหรรมรณรงค์การสร้างสุขภาพ	99,500 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและคู่มือ	338,600 บาท
(6) ค่ารางวัล	406,600 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	101,400 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	11,209,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,300 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	799,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	625,800 บาท
(12) วัสดุสวนและการฝึก	1,262,800 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	27,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,530,800 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	142,500 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,400 บาท
(17) วัสดุอาหาร	283,400 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	28,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,292,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,645,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,645,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,645,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	523,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,256,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,256,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	369,600 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	223,600 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	146,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,990,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเตาชีวมวลขนาดใหญ่ (แบบ 2 หัว)	74,900 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	370,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ	5,155,200 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาปลูกป่า	1,822,500 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	14,400 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือน ขนาด 12 X 20 ม.และขนาด 4 X 20 ม.	40,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาในการสำรวจและรังวัดแนวเขต	320,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน (Check Dam)	1,400,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาผลิตเตาชีวมวลขนาดเล็ก	400,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมงาน (จัดเวทีและเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้)	36,100 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมต้นกล้า	268,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและคู่มือ	88,900 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	6,077,300 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	173,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,500 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	216,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	220,300 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480,700 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	39,500 บาท
2. งบลงทุน	10,647,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,647,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,647,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองชะอวด ลึก 2.70 เมตร ยาว 54 เมตร กว้าง 3.30 เมตร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	8,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	503,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	503,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ต่อเติมโรงงานเตาชุบเปอร์อิ่งโล่ หมู่ 4 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	503,700 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,144,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,144,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 8 X 12 เมตร อ.ปากพนัง อ.ท่าศาลา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 3 แห่ง	1,244,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส ขนาด 100 ลบ. ต.กลาย อ.ท่าศาลา และ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 2 บ่อ	900,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	139,544,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	140,829,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด
2. ส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. พัฒนาคอนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาคคนและคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจ และพึงพอใจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.5447	140.8299	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.5447	140.8299	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.5447	140.8299	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,829,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.7699	110.0600	-	10.0000	140.8299
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	20.7699	110.0600	-	10.0000	140.8299
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	6.9387	65.8550	-	-	72.7937
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.4812	34.0000	-	-	46.4812
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3500	10.2050	-	-	11.5550
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,829,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 72,793,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.9387	65.8550	-	-	72.7937
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.2000	59.8100	-	-	60.0100
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.5000	-	-	-	2.5000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.2387	6.0450	-	-	10.2837

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.6567	72.7937	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.6567	72.7937	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2302	6.9387	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.4265	65.8550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

46,481,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.4812	34.0000	-	-	46.4812
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.2851	22.5000	-	-	29.7851
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.1961	11.5000	-	-	16.6961

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.2380	46.4812	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2380	46.4812	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1480	12.4812	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.0900	34.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,555,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3500	10.2050	-	-	11.5550
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3500	10.2050	-	-	11.5550

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6500	11.5550	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6500	11.5550	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6500	1.3500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0000	10.2050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

72,793,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,938,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,938,700 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,938,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	370,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	118,800 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	265,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	75,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	190,000 บาท
(4) ค่ารางวัล	130,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(5.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	10,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,987,900 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	22,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองแหล่งผลิตข้าวสังข์หยด GI	283,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร	428,300 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	180,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก	14,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว	169,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์จัดงานและแสดงนิทรรศการ	60,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,605,600 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	12,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร	150,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลผลไม้	64,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	344,500 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	344,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	347,000 บาท
(8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	174,400 บาท
(8.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	75,600 บาท
(8.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	97,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	31,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	196,300 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,834,400 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	3,200 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,400 บาท

2. งบลงทุน	65,855,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,855,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,045,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	115,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	115,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ตู้อบขนม 1 ตู้	50,000 บาท
(1.2) โต๊ะสแตนเลส 2 ตัว	40,000 บาท
(1.3) เครื่องหั่นตะไคร้ 1 เครื่อง	25,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,430,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบรรจุสุญญากาศ 4 เครื่อง	240,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมปุ๋ย 5 เครื่อง	250,000 บาท
(1.3) เครื่องขุดสีข้าวกลิ้ง 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4) เครื่องสีข้าวขนาด 3 ตัน 3 เครื่อง	900,000 บาท
(2) รถเกี่ยวนาดข้าวตีนตะขาบเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 แรงม้า 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,810,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	29,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,710,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. ต.ตะพาน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 1 แห่ง	4,855,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 แห่ง	4,855,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องสูบน้ำ ชุดหม้อแปลงไฟฟ้าและวางท่อส่งน้ำในพื้นที่พร้อมจุดจ่ายน้ำ ม. 5 ต.พนาสูง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	6,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,800,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นน้ำเค็ม คสล. ขนาดฝายสูง 2 ม. ผนังสูง 3.5 ม. กว้าง 20 ม. ม.1, ม.14 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นน้ำเค็ม คสล. ขนาดสันฝายสูง 1 ม. ผนังสูง 2.50 ม. กว้าง 10 ม. ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.3) ขุดลอกห้วยท้ายลำธาร ม.2,5,6 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	289,000 บาท
(1.4) ขุดลอกห้วยหนองคล้า ม.11 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	582,000 บาท
(1.5) ขุดลอกห้วยหนองไม้แก่น ม.5, 12 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	539,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างระบบน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างฝาย คสล.แบบ มข.2527 (ไม่มีสะพาน) สันฝายสูง 1เมตรผนังสูง 2.5 เมตร กว้าง 1 เมตร หมู่ที่ 7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,019,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝาย คสล.แบบ มข.2527 (ไม่มีสะพาน) สันฝายสูง 1เมตร ผนังสูง 2.5 เมตร กว้าง 10 เมตร หมู่ที่ 9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	471,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,300,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางสู่น้ำตกโตนสะตอ ขนาดผิวจราจร 6 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล.สายร้านสหกรณ์-ห้วยยางตง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมดินลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ม.5 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 สาย	500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายควนโดน ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.80x6.00 เมตร หมู่ 9 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง	280,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายไสห้วย-สวนโหนด ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.80x6.00 เมตร ม.8 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง	280,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.80x6.00 เมตร หมู่ 2 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง	280,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายหนองหัว-หนองแปลงควาย ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.80x6.00 เมตร หมู่ 9 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง	280,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามคลองชลประทาน ชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.50x12.00 เมตร หมู่ 12 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	303,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามคลองชลประทาน ชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.50x12.00 เมตร หมู่ 4 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	303,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามคลองชลประทาน ชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.50x12.00 เมตร หมู่ 5 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	303,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามคลองชลประทาน ขนาดกว้าง 1.80x1.80x8.00 เมตร หมู่ 9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	394,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.80x1.80x8.00 เมตร หมู่ 9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	394,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.50x12.00 เมตร หมู่ที่ 12 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	303,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนข้ามคลองข้างวัดข้างทอง ถนนสายวัดโหนดปากพล ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร หมู่ที่ 5 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนสายนาปะขอ-เพ็งอาจ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 8 เมตร หมู่ที่ 12 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายแพรกยอ-บ้านขัน ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.80x6.00 เมตร พร้อมวัสดุคัดเลือก จำนวน 35 ลบ.ม. หมู่ที่ 4, 14 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง	280,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์ - หาดไข่เต่า หนา 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม. หมู่ที่ 1 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,400,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านปากคลอง-วัดเขาอ้อ ระยะทาง 2.50 กม. อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	8,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานตากข้าว ขนาด 800 ตร.ม. อ.เมือง อ.เขาชัยสน อ.ควนขนุน อ.ปากพะยูน อ.ป่าบอนและ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 6 แห่ง	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

46,481,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,481,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,481,200 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,481,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	907,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,013,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	294,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	378,400 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	378,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,868,700 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	855,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	26,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร	348,800 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	16,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำรางวัล	44,400 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน	458,500 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาสาริตการประกอบอาชีพ	120,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,201,500 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,201,500 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	10,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	739,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	385,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,460,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	44,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	3,150,000 บาท

2. งบลงทุน

34,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,852,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,500,000 บาท

- (1) รถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (รถกระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ หลังคาไฟเบอร์) 1 คัน

1,500,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์

21,000,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,900,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)

(1.1) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ, เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องวัดความดันโลหิต (Monitor Ekd, NIBP,EKG) 15 ชุด	4,500,000 บาท
(1.2) เตี้ยงผ่าตัด 3 เตี้ยง	2,400,000 บาท
(2) เครื่องดมยาสลบ 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
(3) โคมไฟผ่าตัดชนิด 2 โคม 3 ชุด	4,500,000 บาท
(4) เครื่องจีไฟฟ้า 6 เครื่อง	6,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,352,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,352,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (CCTV) 12 ชุด	11,352,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	148,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	148,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องควบคุมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) อ.เมือง จ.พัทลุง 1 แห่ง	148,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,555,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,350,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,350,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,245,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
2. งบลงทุน	10,205,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,205,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,205,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	8,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,700,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร อ.ป่าพะยอม อ.กงหรา อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 60 แห่ง	7,200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยขนุนแก้ว ขนาดยาว 12 ม. กว้าง 0.30 ม. สูง 0.80 ม. หมู่ 10 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 แห่ง	305,400 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งหนักยอ ขนาดยาว 6 ม. กว้าง 0.30 ม. สูง 0.80 ม. หมู่ 10 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 แห่ง	257,400 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเก่า ขนาดยาว 15 ม. กว้าง 0.30 ม. สูง 0.80 ม. หมู่ 8 ต.พนมวังก็ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	328,900 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งนายิว ขนาด ยาว 10 ม. กว้าง 0.30 ม. สูง 0.80 ม. หมู่ 13 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 แห่ง	301,300 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางพรหม ขนาดยาว 8 ม. กว้าง 0.30 ม. สูง 0.80 ม. หมู่ 2 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 แห่ง	307,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,505,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,505,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแนวป้องกันวัชพืช ด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางไม้ไผ่เป็นตัวกันวัชพืช บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,505,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	116,760,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	122,861,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าอยู่ และศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

2. พันธกิจ

- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
- สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ฟื้นฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมให้จังหวัดระนองเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
- การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.7608	122.8618	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7608	122.8618	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7608	122.8618	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

122,861,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.1721	101.6897	-	10.0000	122.8618
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	11.1721	101.6897	-	10.0000	122.8618
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.7922	59.6222	-	-	67.4144
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.4015	15.8122	-	-	17.2137
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1245	24.2850	-	-	24.4095
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.8539	1.9703	-	-	3.8242

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	122,861,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	67,414,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	7.7922	59.6222	-	-	67.4144
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.0175	58.6725	-	-	61.6900
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.7747	0.9497	-	-	5.7244

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.3322	67.4144	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.3322	67.4144	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6948	7.7922	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.2774	59.6222	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3600	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,213,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.4015	15.8122	-	-	17.2137
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.6000	15.8122	-	-	16.4122
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.8015	-	-	-	0.8015

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0481	17.2137	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0481	17.2137	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7981	1.4015	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2500	15.8122	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,409,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1245	24.2850	-	-	24.4095
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	23.7000	-	-	23.7000
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.1245	0.5850	-	-	0.7095

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.7420	24.4095	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7420	24.4095	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4037	0.1245	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3383	24.2850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6385	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6385	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6385	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,824,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.8539	1.9703	-	-	3.8242
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.8539	1.9703	-	-	3.8242

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	3.8242	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	3.8242	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	1.8539	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.9703	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	67,414,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,792,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,792,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,792,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	217,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	992,900 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	718,100 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	66,500 บาท
(3.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	208,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	145,700 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	99,700 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	10,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล	11,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาทำแผนผังฟาร์ม	12,500 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาทำป้ายศูนย์เรียนรู้	12,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	165,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	165,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,025,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	25,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสารคดี	2,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,000 บาท
(7.1) ค่าเช่ารถยนต์	6,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	466,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,487,100 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
2. งบลงทุน	59,622,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,622,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,420,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,240,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(1.1) เตาเผาแก๊สชุดเตลิดกลับขนาด 1 แผ่น 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.2) เครื่องปิดฝาด้วยพลาสติกสาธิต 5 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่องส่งกระจายเสียงชนิดใช้ความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ 1 ชุด	420,000 บาท
(1.4) ชุดเครื่องรับ UHF 420.200 MHz 1 ชุด	580,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้ฝนเคลือบพร้อมกาและสาย 1 ชุด	130,000 บาท
(1.2) บั้มลม ขนาด 1 แรงม้า 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) แอร์บริชพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	25,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,202,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	44,802,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,989,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 1 หลัง	1,200,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ฝึกอาชีพ 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงตลาดน้ำริมคลอง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาเรียนรู้ บ้านนาโมเดล ขนาด 13x13 เมตร 1 หลัง	889,700 บาท
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหน้าเขื่อนรักษะวาริน เขตเทศบาลเมืองระนอง ตำบล เขานิวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	41,812,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ป้ายแหล่งท่องเที่ยว 2 ป้าย	1,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,213,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,401,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,401,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,401,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	365,300 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	214,500 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	73,500 บาท
(3.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	77,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	582,700 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาขนพาหนะและขนส่ง	582,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	260,500 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	260,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าสถานที่	20,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	54,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
2. งบลงทุน	15,812,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,812,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,712,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,912,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,912,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างประปาถังสูง ความยาวท่อ 12,000 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมเดินท่อเมน ระยะทาง 1,300 เมตร 1 แห่ง	3,012,200 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึก 100 เมตร ขนาดบ่อ 150 มิลลิเมตร 1 บ่อ	300,000 บาท
(1.2)	ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายกว้าง 0.05 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 20 เมตร 1 ฝาย	3,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ค่าปรับปรุงฝายน้ำล้นและต่อท่อประปา ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง	5,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,409,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	124,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	7,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	46,800 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	46,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง	45,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000 บาท
2. งบลงทุน	24,285,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,285,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,285,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	585,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	585,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารธนาคารขยะรีไซเคิล 3 หลัง	585,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	23,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนกั้นดินป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ระยะทาง 100 เมตร 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ขนาด 3x3x30 เมตร 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางนอน ขนาดสูง 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทางประมาณ 270 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,824,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,853,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,699,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,699,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	30,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	501,100 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	46,700 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	363,600 บาท
(3.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	48,000 บาท
(3.4) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	42,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,500 บาท
(4.1) ค่าเช่าสถานที่	4,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	115,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	152,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	695,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	154,800 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	154,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	50,000 บาท
(2) ค่าเช่าบริการเครือข่าย	104,800 บาท
2. งบลงทุน	1,970,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,970,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,970,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,416,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,416,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ชุดป้องกันสารเคมี 6 ชุด	1,416,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม	554,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	554,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ชุดปฏิบัติการใต้น้ำ 6 ชุด	554,300 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพังงา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	123,070,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	121,614,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่พึ่งทะเลอันดามัน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.0700	121.6144	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.0700	121.6144	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.0700	121.6144	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

121,614,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.4048	65.1042	-	12.1054	121.6144
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	44.4048	65.1042	-	12.1054	121.6144
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.5578	60.4260	-	2.1054	81.0892
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	23.0890	4.4362	-	-	27.5252
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.7580	0.2420	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 121,614,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 81,089,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5578	60.4260	-	2.1054	81.0892
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.0168	3.2510	-	2.1054	19.3732
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.0200	23.9800	-	-	24.0000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.7210	33.1950	-	-	36.9160
4. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.8000	-	-	-	0.8000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.1350	81.0892	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.1350	81.0892	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.7150	18.5578	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.7400	60.4260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6800	2.1054	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

27,525,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.0890	4.4362	-	-	27.5252
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0000	-	-	-	5.0000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	18.0890	4.4362	-	-	22.5252

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.3040	27.5252	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3040	27.5252	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1630	23.0890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.1410	4.4362	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7580	0.2420	-	-	3.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.7580	0.2420	-	-	3.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6310	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6310	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5360	2.7580	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0950	0.2420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (100)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	81,089,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,557,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,446,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,446,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	335,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,265,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,623,900 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,623,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,844,900 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,844,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,178,800 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร	41,500 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสารคู่มือการดำเนินการและคู่มือนิเทศ	37,500 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง	512,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	40,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	100,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและแสดงผลสัมฤทธิ์วิสาทกิจชุมชน	64,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	24,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำโลโก้รางวัล	15,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำมั่งคุด	50,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล	14,800 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	280,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	2,700 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	2,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	62,000 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	62,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	581,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	462,200 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	4,848,400 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	265,000 บาท

(16) วัสดุอาหาร	180,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	319,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	240,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	116,000 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	232,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	111,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	111,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	88,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	17,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,000 บาท
2. งบลงทุน	60,426,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,426,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,166,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ตู้	30,000 บาท
(1.2) ตู้แช่แข็ง 2 ตู้	120,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	16,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) ระบบกล้องที่วีงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและค่าติดตั้งระบบ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,260,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,335,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนคุรุบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ต.คุรุบุรี อ.คุรุบุรี 1 หลัง	1,335,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,980,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,980,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร บริเวณท่าเรือท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 2 จุด	1,660,000 บาท
(1.2)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร บริเวณปากทางทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง 2 จุด	1,660,000 บาท
(1.3)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร บริเวณสามแยกหินลาด ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี 1 จุด	830,000 บาท
(1.4)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร บริเวณท่าเรือสุระกุล ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง 1 จุด	830,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	39,995,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,995,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหน้าพู่ร้อน หมู่ที่ 4 ต.รมณีย์ อ.กะปง 1 แห่ง	1,275,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า 1 แห่ง	6,200,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองน้ำพุดเดียว หมู่ที่ 7 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.4)	ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 9 ต.คุระ อ.คุระบุรี 1 แห่ง	5,525,000 บาท
(1.5)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่เซานางหงส์ ต.นบปริง อ.เมือง 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.6)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดเยี่ยมชมสัตว์น้ำแบบเปิด Open Apuarium ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง 1 แห่ง	1,710,000 บาท
(1.7)	ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา 1 แห่ง	95,000 บาท
(1.8)	ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 1 แห่ง	95,000 บาท
(1.9)	ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า 1 แห่ง	95,000 บาท
(1.10)	ปรับปรุงห้องสื่อสารเป็นศูนย์ควบคุมและสั่งการ ณ ตำรวจภูธรจังหวัด พังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถ้ำโกบ ต.ถ้ำทองกลาง อ.ทับปุด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์หอดูสูงชมทิวทัศน์อ่าวพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 1 แห่ง	14,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,950,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด หมู่ที่ 4 ต.ท่านา อ.กะปง 1 หลัง	1,750,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างรั้วและป้ายพิพิธภัณฑสถานเจ้าเรือเกยตื้นธรณีพิบัติภัยสึนามิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างประตูเมืองพังงาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,105,400 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรม	767,200 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาคณะพัฒนาระบบมาตรฐาน GMP	374,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาคณะพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO	964,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	27,525,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,089,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,089,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,089,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,041,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	708,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,847,300 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,847,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,870,100 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	8,870,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,661,600 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดมหรสพศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	300,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ (เวที,เครื่องเสียง,โรงเรือน)	670,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานให้ราชการ	254,600 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมใช้วัสดุใหญ่ใช้หัตถ์	30,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำพื้นปูลอม	350,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์น้ำ	57,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	4,454,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	4,454,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	85,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	85,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	967,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,008,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	388,300 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท

2. งบลงทุน	4,436,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,436,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,436,200 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,436,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,436,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงวิศวกรรมจราจรถนนเพชรเกษม จากแยกวงแหวนแกง - วัด ประชุมโยธี อำเภอเมืองพังงา 1 แห่ง	3,436,200 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางและสองข้างทาง ถนนเพชรเกษม ต. ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา 1 แห่ง	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,758,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,758,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,758,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	756,000 บาท
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	756,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	840,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาสำรวจจัดทำแนวเขต	840,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	512,000 บาท
2. งบลงทุน	242,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	242,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	122,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 2 เครื่อง	66,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 2 เครื่อง	56,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่อง GPS 4 เครื่อง	120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	126,180,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	119,720,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างและพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ภาคบริการสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดควบคู่ขนานไปกับภาคเกษตรกรรม
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว/ชุมชน ส่งความเป็นสังคมที่มีความสุขและปลอดภัยอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ
5. สร้างความมั่นคงภายในจังหวัดภายใต้การบูรณาการขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชน
6. ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
7. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้รับบริการ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
10. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.1803	119.7204	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.1803	119.7204	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.1803	119.7204	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

119,720,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	36.9911	62.7293	-	20.0000	119.7204
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	36.9911	62.7293	-	20.0000	119.7204
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.6840	-	-	-	10.6840
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.2171	0.3298	-	-	19.5469
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7510	62.3995	-	10.0000	74.1505
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.3390	-	-	-	5.3390
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	119,720,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	10,684,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	10.6840	-	-	-	10.6840
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	6.0000	-	-	-	6.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.6840	-	-	-	4.6840

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.8046	10.6840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.8046	10.6840	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1556	10.6840	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.6490	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,546,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.2171	0.3298	-	-	19.5469
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.6929	0.3298	-	-	5.0227
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	14.5242	-	-	-	14.5242

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (85)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1325	19.5469	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1325	19.5469	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5235	19.2171	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6090	0.3298	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

74,150,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7510	62.3995	-	10.0000	74.1505
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7510	62.3995	-	10.0000	74.1505

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (11)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.4950	74.1505	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.4950	74.1505	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0590	1.7510	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4360	62.3995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,339,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.3390	-	-	-	5.3390
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	5.3390	-	-	-	5.3390

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7482	5.3390	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7482	5.3390	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7482	5.3390	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (82)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	10,684,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,684,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,684,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,684,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,392,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาวางหุ่นผูกจอตเรือ	6,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	851,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	851,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	560,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	560,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	880,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,546,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,217,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,134,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,134,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,517,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,584,500 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	375,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,450,200 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ดิน	22,500 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลการสำรวจ	5,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต	50,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรูปเล่มการทำฐานข้อมูลการสำรวจ	15,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดหาและพัฒนาแหล่งจำหน่ายและพัฒนาบรรจุภัณฑ์	160,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานวันสัปดาห์ประตู geöffnet	180,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	41,200 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาขนพาหนะและขนส่ง	469,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	1,760,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล	5,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	182,500 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	50,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง	290,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	20,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	305,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์	300,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	595,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,558,800 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	740,500 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	800,000 บาท
(6.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,018,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,932,300 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,932,300 บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	674,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	19,000 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำซีดีและสื่อประชาสัมพันธ์	105,000 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	550,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000 บาท
(9.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	8,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,852,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	404,500 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	715,000 บาท
(16) วัสดุอาหาร	60,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	15,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	70,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	488,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	330,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	83,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	83,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	80,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	3,000 บาท
2. งบลงทุน	329,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	329,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	98,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	33,000 บาท
(1.2) เครื่องสแกนเนอร์ (SCANNER) 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	39,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	231,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	231,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการตลาดวิสาหกิจชุมชน ขนาด 154 ตรม. อ.เมือง อ.กะหุ้ง อ.กลาง จ.ภูเก็ต 3 หลัง	231,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	74,150,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,751,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,751,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,751,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	108,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,139,800 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	96,800 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	60,000 บาท
(3.4) ค่าเช่าเครื่องเสียง	60,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาสำรวจ รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพันธุกรรมพืช	273,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาปลูกรักษาพันธุกรรมพืช	120,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดสวนพฤกษศาสตร์	80,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ,ดิน	60,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาศึกษาด้านโภชนาการ	30,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	200,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาติดตามและประเมินผล	50,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล	10,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	267,500 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	267,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,700 บาท
2. งบลงทุน	62,399,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,399,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,170,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช 1 ระบบ	30,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,140,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,140,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1)	กึ่งทันสมัยพัฒนา 2 เครื่อง	800,000 บาท
(1.2)	เครื่องเติมอากาศพร้อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 16 เครื่อง	1,340,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,229,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	19,229,500 บาท
(1)	วางท่อเมนประปาเขาเก็ดตี่ ระยะทาง 2,022 เมตร หมู่ที่ 3,5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	19,229,500 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	40,300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างและปรับปรุงบ่อพุทธรักษา สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 4 แห่ง	300,000 บาท
(2)	ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ขนาด 0.30 ม. ยาว 20.00 กม.พร้อมอาคารประกอบ ต.เทพกระษัตรี ต.เชิงทะเล ต.ศรีสุนทร ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	40,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างรั้วและป้ายบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 1 แห่ง	700,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต, ทต.วิชิต, ทต. รัชฎา	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	5,339,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,339,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,339,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,339,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	46,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	877,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	390,100 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	390,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	841,300 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	841,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	29,600 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	17,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพ	12,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกระบี่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	135,501,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	130,109,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพพระดั่งน่านาชาติ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคมนาคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด
5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีกระบี่ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพ รายได้ของท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.5013	130.1096	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5013	130.1096	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5013	130.1096	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

130,109,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.1309	71.9387	-	18.0400	130.1096
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	40.1309	71.9387	-	18.0400	130.1096
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	40.1309	71.9387	-	8.0400	120.1096
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	130,109,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	120,109,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	40.1309	71.9387	-	8.0400	120.1096
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.4000	17.8700	-	-	18.2700
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.7850	39.0450	-	5.0000	49.8300
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	33.9459	15.0237	-	3.0400	52.0096

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (52)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.8063	120.1096	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.8063	120.1096	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.7093	40.1309	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.0970	71.9387	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.0400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (97)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

120,109,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,130,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,130,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,130,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	304,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	88,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	840,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,233,800 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	227,800 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	520,000 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	486,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,500,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	25,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน	630,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมปาล์มคุณภาพจังหวัดกระบี่	1,500,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมานักวิชาการประมง	120,100 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	726,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวเขตไม้ไผ่	30,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง	102,500 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	93,500 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงสินค้า	100,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์	200,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2,155,900 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลาหมู่บ้าน	150,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างศาลา	50,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือน	24,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ลานออกกำลังกาย	40,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง	135,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น	50,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	468,600 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศชนิดกึ่งถาวร	500,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาชุดลอกวัชพืชในสระน้ำ	1,400,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,311,500 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,772,000 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	3,873,000 บาท
(6.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,666,500 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	296,200 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	296,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,224,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	14,077,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	582,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	850,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,164,700 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,800 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	199,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	650,000 บาท

2. งบลงทุน 71,938,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71,938,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,039,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งปฏิภนที่ไม่ใช่แล้ว 1 ระบบ	400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอบตัวอย่างไบโพลีเมอร์ 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.2) หม้อนึ่งความดัน 1 ชุด	20,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) หุ่นอุปกรณ์สาธิต 3 ชุด	270,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	34,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	34,500 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	225,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	ระบบกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและค่าติดตั้งระบบ 1 ระบบ	150,000 บาท
(1.2)	ตู้แช่แบบนอนขนาด 13 คิวบิกฟุต 3 ตู้	75,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,899,200 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,120,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,120,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างลานเทปาล์มน้ำมันของวิสาหกิจชุมชนลานเทปาล์มน้ำมันและเครือข่าย หมู่ที่ 5 ต.เพขลา อ.คลองท่อม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างอาคารที่ทำการกลุ่มอาชีพ ขนาด 32 ตร.ม. ม.4 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 1 หลัง	120,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	260,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	260,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ขุดบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร ม.9 ต.เขาพนม อ.เขาพนม 1 บ่อ	260,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,660,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,660,000 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศชนิดกึ่งถาวร ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 3 ฝาย	600,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศชนิดกึ่งถาวร ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 1 ฝาย	200,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศชนิดกึ่งถาวร ต.พรุเดี่ยว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 2 ฝาย	400,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศชนิดกึ่งถาวร ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 4 ฝาย	800,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ขนาด 4X4 ม. ม.9 ต.ลำทับ อ.ลำทับ 1 ฝาย	60,000 บาท
(1.6)	ก่อสร้างฝาย ขนาดสันฝายสูง 1.4 ม. ผนังสูง 3 ม. กว้าง 12 ม. ม.3 ต.พรุเดี่ยว อ.เขาพนม 1 ฝาย	700,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาด 2 x 3.5 เมตร ม.1 ต.เพทลา อ.คลองท่อม 2 ฝาย	200,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาด 2 x 3.5 เมตร ม.5 ต.เพทลา อ.คลองท่อม 2 ฝาย	200,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาด 2 x 3.5 เมตร ม.2,6 ต.คลองพน อ.คลอง ท่อม 4 ฝาย	400,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาด 2 x 3.5 เมตร ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม 1 ฝาย	100,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	18,970,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,970,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาดีน-คลองสน ระยะทาง 1.100 กม. ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 1 สาย	4,690,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาทอง-บ้านท่า เลน (ท่าเรือท่าเลน) ระยะทาง 1.680 กม. ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 1 สาย	4,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพุงนา ระยะทาง 0.800 กม. ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 1 สาย	2,590,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ระมรกต ระยะทาง 0.125 กม. ต. คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 สาย	420,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 1,050 ม. ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 สาย	6,170,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 325 ม. ม.1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก 1 สาย	1,100,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการท่องเที่ยวถนนอุตรกิจ - ถนนเจ้าฟ้า และ บริเวณโดยรอบ ระยะทาง 1,600 เมตร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมลานเทพาภิรมย์น้ำมันของวิสาหกิจชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงต่อเติมศาลาท่าเรือ ขนาด 6 X 7 ม. ม.3 ต.คลองขี้เหล็ก อ.เหนือ คลอง 1 หลัง	100,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน ขนาด 9 X 20 ม.8 ต.ศิระวัง อ.ปลายพระ ยา 1 หลัง	200,000 บาท

(1.6) ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ขนาด 6.24 X 16.30 ม. ม.1 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง 1 หลัง	100,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,070,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,070,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารและตกแต่งภายในพิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม ต. คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 แห่ง	9,590,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงศูนย์ประชุมที่ว่าการอำเภออ่าวลึก ขนาด 353 ตร.ม. 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้าน ขนาด 9 X 20 ม. ม.8 ต. ปลายพระยา อ.ปลายพระยา 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารกลุ่มผลิตพริกแกง ม.5 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม 1 หลัง	80,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,755,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,755,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำคลองธารทิพย์ ขนาด 2 x 1,500 ม. ม.1 และ ม.2 ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 2 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองส่งน้ำเขื่อนป่าพรุ ขนาด 3 X 1,760 ม. ม.6 ต.เขาคราม อ. เมืองกระบี่ 1 แห่ง	669,800 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองคูระบายน้ำ ขนาด 4 X 1,000 ม. ม.5 ต.หนองทะเล อ. เมืองกระบี่ 1 แห่ง	230,000 บาท
(1.4) ขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองตะเคียน เนื้อที่ 66 ไร่ ม.1 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก 1 แห่ง	55,700 บาท
(1.5) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ขนาด 80 X 120 ม. ม.6 ต.เขาเขน อ.ปลาย พระยา 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.6) ขุดลอกหนองน้ำ ยาว 200 ม. ม.3 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา 1 แห่ง	200,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,195,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,195,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารถนนศรี พังงา ซอย 1 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 สาย	3,000,000 บาท
(1.2) ขยายไหล่ทาง ขนาด 5 X 80 ม. ม.2 ต.คลองเขม่า อ.เหนือคลอง 1 สาย	100,000 บาท
(1.3) ขยายไหล่ทางถนนสายอ่าวชี-บ้านดิงไทร ขนาด 5 X 4 ม. ระยะทาง 200 ม. ม.5 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 1 สาย	95,200 บาท

2.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ขยายท่อประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ 3 นิ้ว ยาว 1,500 เมตร ม.3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ 2 นิ้ว ยาว 200 เมตร ม.6 ต.ปลาย พระยา 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.3) ขยายเขตประปา ระยะทาง 400 ม. ม.1 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,218,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,218,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด ขนาด 6 x 12 ม. ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 1 แห่ง	640,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด ขนาด 4 x 2 ม. ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ. กระบี่ 1 แห่ง	442,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเครื่องแยกเมล็ดปาล์มน้ำมัน ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างศาลาที่พัก ขนาด 5 x 7 ม. บ้านตลิ่งชัน ม. 2 ต.ตลิ่งชัน อ. เหนือคลอง 1 หลัง	100,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างบ่อมขาม ขนาด 3.5 X 4.5 ม. อ.อ่าวลึก 4 หลัง	376,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 8 X 20 ม. ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม 1 หลัง	750,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างโรงเรือน ขนาด 3 X 4 ม. 10 ห้อง ม.6 ต.คลองขนาน อ.เหนือ คลอง 1 หลัง	100,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างศาลาที่พัก ขนาด 5 X 5 เมตร ม.3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะ ลันตา 1 หลัง	110,000 บาท
(2) ก่อสร้างซุ้มประตูเอกลักษณ์เกาะลันตาใหญ่พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ (ประตูสู่ธรรมชาติ) ช่วงแพศาลาด่าน-สังกั่ว ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,040,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบการจัดการขยะและน้ำเสีย	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม	600,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร	1,040,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์	400,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	1,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตรัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	140,325,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	142,546,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน
2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
3. พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทักษะการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
4. คุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยผสมผสานระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.3256	142.5460	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.3256	142.5460	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.3256	142.5460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 142,546,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.2860	92.2600	-	10.0000	142.5460
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	40.2860	92.2600	-	10.0000	142.5460
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.9550	67.1600	-	-	85.1150
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.2530	10.3000	-	-	21.5530
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.0780	14.8000	-	-	25.8780
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	142,546,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	85,115,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	17.9550	67.1600	-	-	85.1150
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	49.9320	-	-	49.9320
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0000	7.6900	-	-	12.6900
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	1.9540	9.3000	-	-	11.2540
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.0010	0.2380	-	-	11.2390

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.3046	85.1150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.3046	85.1150	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.1121	17.9550	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.1925	67.1600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,553,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.2530	10.3000	-	-	21.5530
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.2530	10.3000	-	-	19.5530
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	2.0000	-	-	-	2.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3500	21.5530	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3500	21.5530	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7800	11.2530	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5700	10.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25,878,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.0780	14.8000	-	-	25.8780
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.0780	14.8000	-	-	25.8780

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6710	25.8780	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6710	25.8780	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0240	11.0780	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6470	14.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (70)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	85,115,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,955,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,955,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,955,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	71,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	297,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	522,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	522,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	257,600 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	181,500 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	46,500 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	29,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,935,800 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	400,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	50,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่	169,300 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำต้นแบบและบรรจุภัณฑ์	750,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดงาน Road Show O'TOP	916,500 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยว	3,650,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,500 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	4,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	590,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าเครื่องเสียง	180,000 บาท
(7.2) ค่าเช่ารถยนต์	100,000 บาท
(7.3) ค่าเช่าเรือ	120,000 บาท
(7.4) ค่าเช่าเวทีและเต็นท์	190,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	192,300 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	7,988,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,500 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	730,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	575,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	575,000 บาท

2. งบลงทุน	67,160,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,160,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	860,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) จักรรตยงแผ่น 1 เครื่อง	300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) ตะกงคอนกรีต 32 ชิ้น	560,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,300,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	358,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	358,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	358,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	269,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	269,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำ 1 แห่ง	269,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,932,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,932,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,700 เมตร 1 แห่ง	3,422,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 1,220 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.30 เมตร ระยะทาง 1,475 เมตร 1 แห่ง	3,600,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านควนหัวบ้านวังใต้(ส่วนต่อ) อำเภอห้วยยอด 1 แห่ง	730,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลี่ยมตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	800,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโคกไทร - หนองแสง หมู่ที่ 10 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	560,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุดเตียว-คลองลำเลียง(ส่วนต่อ) อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	920,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางควนตก-มาบมวง อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า-บ้านหนองหอย ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	680,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงถนนเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านทุ่งหว้า-บ้านกลางนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสองแพรก - หนองเต่า(ส่วนต่อ) อำเภอวังวิเศษ 1 แห่ง	1,020,000 บาท
(1.14) ขยายไหล่และปรับปรุงทาง ระยะทาง 0.910 กม. 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.15) ค่าก่อสร้างทำเทียบเรือ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 3.35 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4270 ระยะทาง 2.925 กม. ต.เขาปูน และต.ท่าจิว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,278,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,278,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ 1 แห่ง	2,900,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงรมยาง 9 แห่ง	3,140,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงศาลาศูนย์เรียนรู้ 1 หลัง	238,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,462,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,462,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารรวบรวมปาล์มน้ำมันพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 2 แห่ง	5,300,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างห้องอบสมุนไพรและห้องน้ำ 1 หลัง	2,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารร้านอาหาร 1 หลัง	1,789,500 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างห้องสุขา 1 หลัง	373,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	21,553,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,253,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,253,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,253,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,218,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,376,800 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,376,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	110,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	10,000 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	259,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	259,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(5.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	60,000 บาท
(5.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	60,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	923,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,970,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	290,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	834,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,600 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	175,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	735,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	180,000 บาท
2. งบลงทุน	10,300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,300,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,300,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,300,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต.ยอดห้วย อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 1 หลัง	10,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25,878,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,078,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,078,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,078,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	422,300 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,212,800 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,212,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	382,400 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	154,900 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	35,000 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	192,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	988,200 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่	500,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายสแตนเลสประจำแหล่งน้ำ	80,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ	150,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่แผ่นพับ	88,200 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาผลิตVCDเผยแพร่ความรู้	135,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาศึกษาวิจัยตัวอย่างพืชและสัตว์	35,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	19,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	7,237,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	700,000 บาท
2. งบลงทุน	14,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำต้ง 2 แห่ง	14,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างฝาย 1 แห่ง	800,000 บาท

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. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี