



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๑๑ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๑๑ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสงขลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	190,045,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	179,889,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สงขลาเมืองเศรษฐกิจมั่นคง บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิสาหกิจชุมชน การค้าการลงทุน การบริการ รวมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่มีปัญหา 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ในแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 3. พัฒนาสังคมสงขลาให้น่าอยู่และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตและพัฒนาให้ยั่งยืน 5. พัฒนาการศึกษให้เป็นฐานความรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.0456	179.8894	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.0456	179.8894	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.0456	179.8894	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	179,889,400 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	-	45.0464	124.8430	-	10.0000	179.8894
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	45.0464	124.8430	-	10.0000	179.8894
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.4680	76.2810	-	-	83.7490
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.1250	44.6220	-	-	53.7470
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.5620	3.9400	-	-	15.5020
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	16.8914	-	-	-	16.8914

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,889,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 83,749,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.4680	76.2810	-	-	83.7490
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	67.9710	-	-	67.9710
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.7650	5.9300	-	-	10.6950
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.7030	2.3800	-	-	5.0830

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	130.1712	83.7490	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.1712	83.7490	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2233	7.4680	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.9479	76.2810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

53,747,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1250	44.6220	-	-	53.7470
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.1250	34.6220	-	-	43.7470
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	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 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.4744	53.7470	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.4744	53.7470	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5546	9.1250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.9198	44.6220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15,502,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.5620	3.9400	-	-	15.5020
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.6520	3.9000	-	-	12.5520
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	2.9100	0.0400	-	-	2.9500

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			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4000	15.5020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4000	15.5020	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4000	11.5620	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

16,891,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.8914	-	-	-	16.8914
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	16.8914	-	-	-	16.8914

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 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0000	16.8914	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	16.8914	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0000	16.8914	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	83,749,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,468,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,468,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,468,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	28,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	270,000 บาท
(3) ค่ารางวัล	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	212,700 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	212,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,338,700 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	362,600 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	949,100 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	27,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	50,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,040,300 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	940,000 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	100,300 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา	200,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,170,600 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	96,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	347,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,300 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	1,300,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	151,200 บาท
2. งบลงทุน	76,281,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,281,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	225,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เรือหางยาว ความจุ 10 คน 4 ลำ	140,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง	45,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3แอมป์ 3เฟส 2 ชุด	40,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,056,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,080,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,080,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารรับรอง ประกอบด้วยศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ห้องประชุม และห้องน้ำชาย-หญิง 1 หลัง	1,700,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตการเกษตรขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 25.00 ม. สูง 5.00 ม. (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร)และลานตากขนาดกว้าง 40.00 ม. ยาว 60.00 ม. ความหนา 0.12 ม. (พื้นที่รวม 2,400 ตร.ม.) 1 หลัง	2,380,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,278,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,278,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 ม. จำนวน 2 แถว พร้อมประตูลดน้ำในพื้นที่ยกสูง -แม่ใหญ่ ม.1 ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างประตูปิด -เปิด ระบายน้ำขนาดเล็กภายในตำบลแดนสงวน 1 แห่ง	1,778,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,126,000 บาท
(1) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณริมคลองขวาง ตำบลบ่อทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	17,126,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	44,567,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,567,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนสายแม่ใหญ่ -มาบเตย ม.3 -5 ต.แดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ 600 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.05 เมตร พิกัด GPS -N 0830166 - E 0643672 1 สาย	2,211,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงถนนสายแม่ใหญ่ - มาบหัวถึง ม.5 -1 -2 ต.แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา เป็นถนนลูกรัง ยาวประมาณ 4,549 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมเกรดแต่งบดทับ พิกัด GPS - N 0869967 - E 0642860 1 สาย	1,136,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรังเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริม คลองอู่ตะเภา(หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 5) ตำบลแม่ทอม ตั้งอยู่ค่าพิกัด N 1782116 ค่าพิกัด E 662845 1 สาย	6,875,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนคลองไผ่ - ช่อนฉา ม.2 ต.แดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นถนนหินคลุก ยาวประมาณ 7,600 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด GPS -N 0867274 - E 0642148 1 สาย	3,885,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปาดังเบซาร์ ซอย 2 โดย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน ณ พิกัด GPS ที่ จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ LAT 6.641876 LONG 100.403666 จุดสิ้นสุดโครงการที่ LAT 6.666879 LONG 100.40186 1 สาย	6,900,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปาดังเบซาร์ ซอย 4/3 โดย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน ณ พิกัด GPS ที่ จุดเริ่มต้นโครงการที่ LAT 6.659222 LONG 100.39465 จุดสิ้นสุดโครงการที่ LAT 6.667616 LONG 100.397186 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงถนน ม.2,3,5 ต.ชะแล อ.สิงหนคร กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 1 สาย	1,900,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองยางแดง-โคกลัก หมู่ที่ 14 ตำบลท่าชะมวง-หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา 1 สาย	9,240,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเทพีสายเกาะไหล่ -แม่ทอน ม.5 ต. บ้านทาร์ พิกัด GPS 47 No 660032 0752642 1 สาย	3,220,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบบคลองชลประทาน จาก ม.9 ต.บ้านใหม่ -ม.1 ต.แดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ยาวประมาณ 3,000 เมตร กว้าง 8 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ประมาณ 24,000 ตร.ม. 1 สาย	7,200,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,005,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,005,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างซุ้มข้ามข้างถนน ขนาดกว้าง 15 เมตร คล่อมถนน สูง 6 เมตร 1 ซุ้ม	1,005,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างมณฑป พร้อมลานจอดรถ ห้องน้ำ และปรับภูมิทัศน์ บริเวณบ่อ น้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

53,747,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,125,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,050,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,050,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,532,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	124,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,943,200 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	50,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	500,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	108,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาทำป้ายรับรองมาตรฐาน	35,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาแรงค์	40,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมอุปกรณ์	2,370,200 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและคู่มือ	600,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาปรับสนามการแข่งขัน	200,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตรหรือโล่รางวัล	40,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(4.1) ค่ารับรอง	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	100,000 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	270,000 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	90,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	90,000 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	90,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	110,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	100,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์	200,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	630,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	700,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	400,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

75,000 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

75,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	25,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท
2. งบลงทุน	44,622,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,622,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,622,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,548,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,548,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารตามแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคใต้ (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) พิกัดที่ตั้ง 47 N 0663606 UTM Q 0805858 โดยมีขนาดกว้าง 10.80 ม. ยาว 15 ม. หรือมีพื้นที่ 162 ตรม. 1 หลัง	1,548,600 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเรียนรู้อุทิศวัฒนธรรมประจำตำบลปอตรู คสล. ขนาด 7 x 15 เมตร 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อฝึกฝนอาชีพราษฎร ม.4 ต.ปากแตระ และ ม.7 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา เป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียว 2 หลัง ขนาด 8 x 21 ม. และห้องน้ำ-ห้องส้วม 2 หลัง ขนาด 3 x 6 ม. 1 หลัง	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,261,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,261,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร บริเวณซอยชายทุ่ง บ้านคลองหะ หมู่ที่ 5 ตำบลคองหงส์ อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สาย	1,900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. สายซอยร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ถนนสายเกษตรพัฒนา-บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 1 ตำบลลลุง อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สาย	1,760,000 บาท

(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร (แทนถนนผิวจราจรหินคลุกเดิม) ถนนสายบ้านหินเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สาย	1,550,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตรบริเวณ สะพานข้ามคลองพระบาท หลังวัดพระบาท ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 1 เมตร ยาว 107 เมตร ถนนสาย เกาะเบรียง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 500 ตรม.พิกัดที่ตั้ง 47 N 0663429 UTM 0805865 1 สาย	251,400 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,290,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,290,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ข้อมูลโครงการ พัฒนาตามแนวพระราชดำริอำเภอระโนด โดย ตกแต่งภายใน ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษา 1 แห่ง	2,290,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,522,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,300,000 บาท
(1.1) ก่อสร้าง GUARDRAIL (รั้วกันทางโค้ง) ถนนสายน้ำน้อย-ท่านางหอม หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำน้อย ยาว 162 เมตร 3 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสวนสาธารณะระดับเมือง 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(2) ถมดินและปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างพุทธมณฑล หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลพะวง หมู่ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,222,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,502,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,562,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,562,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,562,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	190,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	264,600 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	76,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,282,100 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	59,900 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	381,200 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตรหรือโล่รางวัล	20,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมารถเบ็คโฮชุดร่อนน้ำ	45,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมารถยนต์	150,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย	626,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	15,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	15,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,466,100 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,466,100 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	756,500 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	267,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	312,200 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	177,300 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	370,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร/แผ่นพับ/โปสเตอร์	50,000 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง	320,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,450,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	669,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	136,700 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,647,500 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	108,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,000 บาท
2. งบลงทุน	3,940,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,940,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ตู้เหล็กแบบบานกระฉกเปิด 2 ตู้	10,700 บาท
(1.2) ตู้เหล็กแบบบานทึบ 2 ตู้	10,300 บาท
(1.3) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ประตูทึบ 2 ตู้	19,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,900,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศาลา尼ทรรศการ ขนาด 12 x 15 เมตร 1 หลัง	600,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกกว้าง 5 เมตร ยาว 825 เมตร ไม่มี ไหล่ทาง 1 สาย	1,050,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพื้นที่เป็นลานจอดรถ พื้นที่ 38 x 50 เมตร 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างประตูคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำเค็ม ขนาด 1.50 x 150 เมตร แบบ 2 บาน คลองสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าขาด อำเภอลำลูกกา 1 บาน	1,950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 16,891,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 16,891,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,862,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,862,800 บาท

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 870,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 1,143,200 บาท
- (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,043,000 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 บาท
- (5) ค่ารับรองและพิธีการ 50,000 บาท
 - (5.1) ค่ารับรอง 50,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 4,394,500 บาท
 - (6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 4,394,500 บาท
- (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 3,221,900 บาท
 - (7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 1,000,000 บาท
 - (7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ 1,000,000 บาท
 - (7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 1,221,900 บาท
- (8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,045,300 บาท
 - (8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 445,300 บาท
 - (8.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 600,000 บาท
- (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 260,000 บาท
- (10) วัสดุสำนักงาน 515,400 บาท
- (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 บาท
- (12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 100,000 บาท
- (13) วัสดุการเกษตร 1,080,000 บาท
- (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 240,000 บาท
- (15) วัสดุสนมและการฝึก 100,000 บาท
- (16) วัสดุเครื่องแต่งกาย 306,800 บาท
- (17) วัสดุเวชภัณฑ์ 30,000 บาท
- (18) วัสดุอาหาร 2,294,700 บาท
- (19) วัสดุการศึกษา 18,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 28,600 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 28,600 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 28,600 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	130,474,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	126,262,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 4. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.4740	126.2620	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.4740	126.2620	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.4740	126.2620	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	126,262,000 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	-	14.1980	102.0640	-	10.0000	126.2620
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	14.1980	102.0640	-	10.0000	126.2620
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.1980	102.0640	-	-	114.2620
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 126,262,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 114,262,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.1980	102.0640	-	-	114.2620
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.6400	101.8640	-	-	105.5040
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.5580	0.2000	-	-	8.7580

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	60.3230	114.2620	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3230	114.2620	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2030	12.1980	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.6200	102.0640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 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	-	2.0000	-	-	-	2.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	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 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4360	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4360	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4360	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	114,262,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,198,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,198,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,198,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	280,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	142,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	72,000 บาท
(2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	70,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,320,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดง	2,000,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์	2,080,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานให้ทางราชการ	240,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,422,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,122,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายนอก	300,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	400,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	16,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,358,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	1,140,000 บาท
2. งบลงทุน	102,064,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,064,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,494,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ถังเก็บน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร 4 ใบ	320,000 บาท
(1.2) ชั้นวางของ 1 ชุด	40,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,650,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เรือคายัค ชนิด 2 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ 10 ลำ	250,000 บาท
(1.2) เรือคายัค ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ 10 ลำ	350,000 บาท
(1.3) เรือท้องแบน ขนาด 5-7 ที่นั่ง 10 ลำ	1,500,000 บาท

(1.4) แพลกจูง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ 1 ลำ	330,000 บาท
(1.5) เรือลากจูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 700 แรงม้า 1 ลำ	220,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 4 เครื่อง	86,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง	34,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่เนื้อ 4 ตู้	80,000 บาท
(1.2) ตู้แช่ผัก 4 ตู้	80,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	124,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	124,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียง 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 1 ชุด	79,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 40 ชุด	1,680,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,400,000 บาท
(1) แพขนานยนต์เป็นท่าเทียบเรือ กว้าง 15 เมตร ยาว 60 เมตร รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 ตัน 3 แพ	11,400,000 บาท
(2) พุนลอยน้ำท่าเทียบเรือ ขนาด 5*10 เมตร 2 พุน	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,570,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,714,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,714,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ การบริการและการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 x 12 เมตร 2 หลัง	3,714,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐาน 1 ระบบ	2,200,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Asphaltic สายถ้ำระฆังทอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร พร้อมวางท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 1 สาย	6,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลาดยาง (ซีเมนต์) สายทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หมู่ที่ 9 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1 สาย	3,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	68,156,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสัญลักษณ์ และสาธารณูปการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพัก 6 หมู่ 9 ต. นิคมพัฒนา อ. มะนัง 1 แห่ง	8,825,000 บาท
(1.2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดเสาสูง 12 เมตร 4 ดวงโคม 2 เสา	400,000 บาท
(1.3) ขุดสระน้ำ กว้าง 35 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 5 เมตร พร้อมสะพานข้าม กว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร 1 แห่ง	2,975,000 บาท
(1.4) อาคารห้องส้วม ขนาด 5 ห้อง 2 หลัง	1,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบควบคุมน้ำ ระบบป้องกันตลิ่ง คลองตายาย ระบบทำเทียบเรือ แบบลอยน้ำชุมชนรอบเกาะเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ชุมชนทุ่งเฉลิมตะวันตกเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล 1 แห่ง	39,156,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปัตตานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	166,383,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	171,046,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ฮาลาลชั้นนำของประเทศที่ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีวิต

2. พันธกิจ

1.เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับมาตรฐานสากล 2.เพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ 3.ลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 64,000 ปีและครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 23,000 บาท/คน/ปี 4.ลดจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.3837	171.0462	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.3837	171.0462	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.3837	171.0462	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	171,046,200 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	-	109.7379	51.3083	-	10.0000	171.0462
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	109.7379	51.3083	-	10.0000	171.0462
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	75.9463	48.9755	-	-	124.9218
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.0009	-	-	-	17.0009
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3250	2.3328	-	-	4.6578
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	14.4657	-	-	-	14.4657

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 171,046,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 124,921,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.9463	48.9755	-	-	124.9218
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.4465	27.5000	-	-	31.9465
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.8250	-	-	-	3.8250
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	67.6748	21.4755	-	-	89.1503

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	44.5372	124.9218	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5372	124.9218	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.2168	75.9463	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3204	48.9755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,000,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.0009	-	-	-	17.0009
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.7793	-	-	-	8.7793
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	8.2216	-	-	-	8.2216

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 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.2670	17.0009	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2670	17.0009	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.7770	17.0009	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,657,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3250	2.3328	-	-	4.6578
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3250	-	-	-	2.3250
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	2.3328	-	-	2.3328

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			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.9655	4.6578	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9655	4.6578	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.8455	2.3250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1200	2.3328	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

14,465,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.4657	-	-	-	14.4657
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	14.4657	-	-	-	14.4657

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.6140	14.4657	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6140	14.4657	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5260	14.4657	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0880	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	124,921,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	75,946,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,946,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,946,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	642,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,326,700 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,458,200 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	644,600 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	223,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,892,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร	27,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูกพืชและขยายพันธุ์พืช	730,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและเผยแพร่ความรู้การผลิตยางพารา	96,500 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาไถดิน เตรียมแปลงนา และจัดงานสาธิตการฟื้นฟูนาไร่ร้าง	414,500 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการ	1,650,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ	350,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมารถยนต์	24,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดง จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดปัตตานี	3,530,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาดำเนินการรับรองคุณภาพอาหารฮาลาล	45,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาดำเนินการทดลองตลาดผลผลิตผลทางการเกษตร	100,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์	450,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่พุ่มแม่	4,000,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก	150,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน	600,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมหัตถกรรมปัตตานี	1,000,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างเหมาจัดแข่งขันวิ่งป่าและจักรยานเสือภูเขาพิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี	725,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,244,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,244,800 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,350,000 บาท
(5.1) ค่าเช่ารถหาจำหน่ายสินค้า	1,350,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	33,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	33,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	107,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	589,300 บาท

(9) วัสดุการเกษตร	38,331,900 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,319,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	5,630,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,067,600 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	2,412,000 บาท
2. งบลงทุน	48,975,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,975,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,014,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชุดโต๊ะ เก้าอี้ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.2) ชุดรับแขก 1 ชุด	10,000 บาท
(1.3) ชุดประชุม 1 ชุด	50,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,736,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,736,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกวน ผสม บรรจุบูดู 3 เครื่อง	1,180,000 บาท
(1.2) เครื่องนวดผสมแป้ง ขนาด 20 กิโลกรัม 10 เครื่อง	260,000 บาท
(1.3) เครื่องรีดให้เป็นเส้นระบบไฮโดรริก ขนาด 5 กิโลกรัม 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) หม้อต้มสแตนเลส ขนาด 20x20x20 นิ้ว พร้อมระบบแก๊ส 5 ชุด	150,000 บาท
(1.5) เครื่องชั่งวัตถุดิบ ขนาด 1 กิโลกรัม แบบตัวเลขไฟฟ้า 1 เครื่อง	26,000 บาท
(1.6) โต๊ะสแตนเลส ขนาด 80x180x80 ซม. 1 ตัว	30,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,664,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,514,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 517 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซีลสุญญากาศ 3 เครื่อง	400,000 บาท
(1.2) รถแทรกเตอร์ (ไถนา) ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 แรงม้า 4 คัน	3,614,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว 12 แรงม้า 10 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.4) โคพันธุ์เมืองหรือลูกผสม อายุ 18 - 48 เดือน 500 ตัว	7,500,000 บาท
(2) รถเกี่ยวนาดข้าว ขนาดไม่ต่ำกว่า 68 แรงม้า 3 คัน	3,150,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,514,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,514,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปักจักรคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	970,000 บาท
(1.2) เครื่องจักรพันริมอุตสาหกรรม 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3 จังหวะ 2 เครื่อง	70,000 บาท

(1.4) เครื่องตัดข้าวเกรียบ ขนาด 10 นิ้ว 10 เครื่อง	320,000 บาท
(1.5) เครื่องรีดระบบสุญญากาศแบบตั้งพื้น 1 เครื่อง	86,000 บาท
(1.6) เครื่องรีดปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบ 1 เครื่อง	8,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,961,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	27,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,461,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,461,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงก่อสร้างอาคารโรงงานข้าวเกรียบ 1 หลัง	2,461,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,000,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,000,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,000,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,000,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	386,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,386,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,767,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,725,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	42,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	621,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	20,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา	594,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬา	3,500 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการแถลงข่าว	4,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,992,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,992,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,200,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	1,200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	44,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	864,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	298,300 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	5,269,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	88,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,657,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,325,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,325,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,325,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	69,600 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	69,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	145,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมารถยนต์	30,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	45,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาเรือ	70,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	594,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	594,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	712,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	451,400 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	96,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
2. งบลงทุน	2,332,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,332,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,332,800 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,332,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,332,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกบึงปรีดอ ต.บาราเฮาะ อ.เมือง ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 360 เมตร ลึก 3 เมตร จำนวน 32,400 ลบ.ม. 1 แห่ง	2,332,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 14,465,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 14,465,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,465,700 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,465,700 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 1,150,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 597,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,100,000 บาท |
| (3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ | 240,000 บาท |
| (3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ | 860,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,432,500 บาท |
| (4.1) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง | 19,500 บาท |
| (4.2) ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ | 1,350,000 บาท |
| (4.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ | 63,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,873,500 บาท |
| (5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป | 5,873,500 บาท |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 240,500 บาท |
| (6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 40,500 บาท |
| (6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ | 200,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 1,169,000 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000 บาท |
| (9) วัสดุการเกษตร | 200,000 บาท |
| (10) วัสดุสนามและการฝึก | 133,000 บาท |
| (11) วัสดุก่อสร้าง | 2,105,000 บาท |
| (12) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 365,000 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	154,499,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	141,560,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข

2. พันธกิจ

1.เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด 2.เสริมสร้างยะลาสันติสุข 3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.4992	141.5600	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.4992	141.5600	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.4992	141.5600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	141,560,000 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	-	90.3176	41.2424	-	10.0000	141.5600
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	90.3176	41.2424	-	10.0000	141.5600
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.0323	20.6352	-	-	43.6675
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	30.6935	10.8587	-	-	41.5522
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3374	1.3470	-	-	2.6844
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	35.2544	8.4015	-	-	43.6559

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 141,560,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 43,667,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.0323	20.6352	-	-	43.6675
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.0920	8.1327	-	-	12.2247
2. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	7.1540	4.8525	-	-	12.0065
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.7863	7.6500	-	-	19.4363

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	89.8242	43.6675	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.8242	43.6675	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.4852	23.0323	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.3390	20.6352	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

41,552,200 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	-	30.6935	10.8587	-	-	41.5522
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	25.6935	10.8587	-	-	36.5522
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	5.0000	-	-	-	5.0000

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2750	41.5522	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2750	41.5522	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2750	30.6935	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.8587	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2,684,400 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3374	1.3470	-	-	2.6844
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0016	-	-	-	1.0016
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.3358	1.3470	-	-	1.6828

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			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.6844	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6844	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3374	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

43,655,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.2544	8.4015	-	-	43.6559
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.6197	0.0215	-	-	4.6412
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	30.6347	8.3800	-	-	39.0147

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.4000	43.6559	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4000	43.6559	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4000	35.2544	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.4015	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	43,667,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,032,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,032,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,032,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	282,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	63,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,500,100 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	514,700 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	694,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	291,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,703,100 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาเตรียมพื้นที่	656,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมารถ	372,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายแปลง GAP	10,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาการประชาสัมพันธ์การจัดงานไม้ผล	200,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาการจัดงานไม้ผล	400,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	400,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการตัดสินใจการประกวด	8,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม	4,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่/นิทรรศการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	4,500 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล	18,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	400,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหินและทุเรียน	1,200,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	4,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการคัดสรร	15,500 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ยะลา	75,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า	200,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาขนส่งสินค้า	100,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปและประเมินผลโครงการ	8,200 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัด	18,500 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	20,000 บาท
(4.21) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	232,800 บาท
(4.22) ค่าจ้างเหมาขยายเซตระบบไฟฟ้าสาธารณะ	2,000,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณ	8,400 บาท
(4.24) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม	30,000 บาท

(4.25) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	11,200 บาท
(4.26) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำในอำเภอรามัน 10 แห่ง	307,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	633,900 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	633,900 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าเต็นท์	7,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	317,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	391,200 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,562,400 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	11,142,100 บาท
(12) วัสดุอาหาร	95,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	320,000 บาท
2. งบลงทุน	20,635,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,635,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	200,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) กบไฟฟ้า 4 ตัว	22,000 บาท
(1.2) เลื่อยฉลุไฟฟ้า 4 เครื่อง	24,000 บาท
(1.3) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบกระเป๋าทวิ 4 เครื่อง	36,000 บาท
(1.4) ส่วนไฟฟ้า 4 ตัว	22,000 บาท
(1.5) เครื่องขัดกระดาษทราย 4 เครื่อง	22,000 บาท
(1.6) บั้มลม 1 แรงม้า 4 เครื่อง	74,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,435,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศาลาทรงปั้นหยา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 3 หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดจันทร์ธาดาประชาราม อำเภอเบตง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,852,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,852,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) อาคารซื้อขายผลไม้ตลาดนัดกลางคืนค้าการเกษตร 1 หลัง	4,852,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารฝายทดน้ำ 1 แห่ง	6,450,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. สายหมอ กว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร ตำบลคีรี เขต อำเภอธารโต 1 สาย	600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลังเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ตำบลธารโต อำเภอธารโต 1 สาย	300,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทัศนียภาพวัดคูหาภิมุขและถ้ำศิลป์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,755,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,755,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.2) ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติในอำเภอรามัน 4 แห่ง	555,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,977,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,977,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงคูระบายน้ำ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.80 เมตร 1 แห่ง	1,677,700 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายเจ้าอาลี ขนาด 1.50 * 1.50 * 6.00 เมตร ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต 1 แห่ง	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	41,552,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,693,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,693,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,693,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,239,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,171,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	21,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,009,900 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	3,476,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,506,700 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	27,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,858,300 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือเทศน์มหาชาติ	50,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาทำประกาศนียบัตร	9,600 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง	551,200 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	16,800 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมา อสม.	225,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมารถบัส	120,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือสวดมนต์ตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	10,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการหนึ่งวัด/หนึ่งที่พัทลุง/หนึ่งศาสนาหาญ	18,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาอาสาสมัคร	80,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	20,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิด - ปิด โครงการปฏิบัติธรรม ฯ	7,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริม	96,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	49,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมารถตู้	24,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	348,800 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์	24,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาเพาะต้นกล้า	59,900 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	3,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือ	16,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	10,000 บาท
(5.21) ค่าจ้างเหมาจัดเวทีและตกแต่งสถานที่	20,000 บาท

(5.22) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายแบบท้องถิ่นเบื้องต้นในอำเภอกาบัง 37 แห่ง	740,000 บาท
(5.23) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายแบบเรียงหินในอำเภอกาบัง 12 แห่ง	360,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	7,417,300 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,417,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	113,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่	10,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าเครื่องเสียง	15,000 บาท
(7.3) ค่าเช่าเวทีการแสดง	33,000 บาท
(7.4) ค่าเช่าเครื่องแสงสีเสียงและเครื่องดนตรี	55,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,780,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,600 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,767,200 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	552,200 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	1,272,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	698,300 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	1,352,100 บาท
(15) วัสดุอาหาร	1,947,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	511,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	30,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	626,300 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	393,700 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,008,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	807,400 บาท
2. งบลงทุน	10,858,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,858,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) โคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง 40 ตัว	600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,258,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถังน้ำฝน คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบหยอดเหรียญ และอาคารติดตั้งอุปกรณ์	
อำเภอธารโต 2 แห่ง	500,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา 5 แห่ง	3,750,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,400,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายประปาภูเขา กว้าง 2.5 เมตร สูง 1.5 เมตร พูข้างข้างละ 2 เมตร พร้อมวางท่อส่งน้ำ ขนาด 1 - 4 นิ้ว ระยะทาง 2,400 เมตร อำเภอธารโต 2 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอกาบัง 7 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ อำเภอกรงปินัง 10 จุด	500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร อำเภอบันนังสตา 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร อำเภอบันนังสตา 4 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	308,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	308,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารห้องน้ำที่ทำการอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ 1 หลัง	308,700 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำพร้อมวางท่อ ระยะทาง 2 กิโลเมตร อำเภอธารโต 2 แห่ง	600,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงคันแหล่งน้ำ กว้าง 52 เมตร ยาว 64 เมตร สูง 3 เมตร อำเภอกรงปินัง 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรค	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ พร้อมวางท่อ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ตำบลธารโต อำเภอธารโต 1 แห่ง	200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,684,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,337,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,337,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,337,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	180,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	63,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	60,600 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	10,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	221,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	221,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	720,000 บาท
2. งบลงทุน	1,347,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,347,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	990,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เต้าเผาขยะ ขนาด 5 ตัน/วัน 1 เต้า	990,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	357,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	357,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	357,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเต้าเผาขยะ พื้นที่ 150 ตารางเมตร 1 หลัง	357,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	43,655,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,254,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,254,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,254,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	978,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,468,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,808,300 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	847,800 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	760,500 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,128,400 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาผลิตสารคดีเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา	1,320,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่งานพิธีสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา	150,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร	75,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	360,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาการจัดทำพิธีการเศรษฐกิจพอเพียง	50,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาในการติดตั้งตั้งที่นั่งนมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา	150,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,493,400 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินเดือนรอมฎอน	120,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	50,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล	50,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	450,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	100,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมระบบ CCTV	120,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างตกแต่งขบวนราชรถหลักเมือง	30,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีเปิดงาน	25,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาจัดทำเวทีเกษตรพร้อมแสง สี เสียง	30,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มผลไม้	50,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีเปิดงาน	50,000 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาตกแต่งซุ้มประตูช้างงาน	100,000 บาท
(4.21) ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีพิธีเปิดงาน	50,000 บาท

(4.22) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล	5,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	5,030,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,030,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	232,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	232,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,800 บาท
(8.1) ค่าเช่าสถานที่	21,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าเต็นท์	300,000 บาท
(8.3) ค่าเช่าเครื่องเสียง	39,000 บาท
(8.4) ค่าเช่าเวทีการแสดง	240,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,424,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	492,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	3,643,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,008,200 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	2,190,000 บาท
(14) วัสดุอาหาร	4,916,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	240,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	275,000 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	919,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	530,000 บาท
2. งบลงทุน	8,401,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,401,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,901,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	101,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์	
2 ชุด	80,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	21,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,800,000 บาท
(1) เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 330 KW พร้อมตู้เก็บเสียงเครื่องยนต์ 2	
ชุด	7,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) อาคารสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ขนาด 5 * 5 เมตร 1 หลัง

500,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	165,307,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	192,627,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สันติสุข

2. พันธกิจ

- 1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการค้าระหว่างประเทศ
- 2 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐาน
- 3 สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.3074	192.6270	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.3074	192.6270	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.3074	192.6270	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	192,627,000 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	-	78.5110	104.1160	-	10.0000	192.6270
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	78.5110	104.1160	-	10.0000	192.6270
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.7222	78.8700	-	-	103.5922
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.1690	6.2770	-	-	19.4460
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.6890	18.9690	-	-	27.6580
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	31.9308	-	-	-	31.9308

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 192,627,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 103,592,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7222	78.8700	-	-	103.5922
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	54.7000	-	-	54.7000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.8952	21.7000	-	-	36.5952
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.2470	2.4700	-	-	5.7170
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.5800	-	-	-	6.5800

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	54.1413	103.5922	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1413	103.5922	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.0468	24.7222	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0945	78.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,446,000 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	-	13.1690	6.2770	-	-	19.4460
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.5760	0.8700	-	-	7.4460
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	6.0930	1.4070	-	-	7.5000
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	4.0000	-	-	4.5000

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 : ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.2485	19.4460	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.2485	19.4460	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1928	13.1690	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.2557	6.2770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27,658,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.6890	18.9690	-	-	27.6580
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.4228	18.0000	-	-	26.4228
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.2662	0.9690	-	-	1.2352

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			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1942	27.6580	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1942	27.6580	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1942	8.6890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.9690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

31,930,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.9308	-	-	-	31.9308
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	11.7307	-	-	-	11.7307
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	20.2001	-	-	-	20.2001

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7234	31.9308	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7234	31.9308	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6234	31.9308	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	103,592,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,722,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,722,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,722,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	111,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกรเวลา	3,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	86,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	447,800 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	176,200 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	263,400 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	8,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,729,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	702,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าสถานที่	3,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์	270,000 บาท
(5.4) ค่าเช่าเหมารถทัวร์ปรับอากาศ	75,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในงานวันลองกอง	80,600 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์น้ำประปาภายในงานลองกอง	15,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยห้องสุขาภายในงานลองกอง	3,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาทำผังงานวันลองกองด้วยไวนิลโครงการทำด้วยอลูมิเนียม ขนาด ๑.๒๐ เมตร X ๒.๔๐ เมตร	2,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารประเมินผลการจัดงานวันลองกอง ปี ๒๕๕๕ ขนาด ๒๑X ๒๙ ซม.	62,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมปก	20,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างทำความสะอาดเก็บขยะภายในงานวันลองกองระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กันยายน ๒๕๕๕	6,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่รับเสด็จฯ เจ้าหน้าที่รับผลผลิต	12,500 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาบริการประดับตกแต่งผ้า幔 ผ้าขาว บริเวณจัดงานและสถานที่รับเสด็จฯ	200,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์	5,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่จัดทำแปลงนิทรรศการ ย้อนยุค ๓๗ ปีงานวันลองกอง ปี ๒๕๕๕	73,500 บาท
(5.16) ค่าจ้างจัดทำป้ายผ้าประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ขนาด ๑x๕ เมตร	1,000 บาท

(5.17) ค่าจ้างจัดทำเสื้อสีม่วงสำหรับการตัดสิน	33,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างทำโล่รางวัลประกวด ร้านนิทรรศการ	12,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์	100,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ (ไทย-มลายู)	5,000 บาท
(5.21) ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์งานของดีเมืองนรา ปี ๒๕๕๕	10,000 บาท
(5.22) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าว	400,000 บาท
(5.23) ค่าเช่าเวลาและการถ่ายทอดสดทาง สทท.๑๑	270,000 บาท
(5.24) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงแสง เสียง และสื่อผสม เฉลิมพระเกียรติ	4,000,000 บาท
(5.25) งานประดับธงชาติเกิดพระเกียรติฯ และประดับตกแต่งสถานที่รับเสด็จฯ	379,000 บาท
(5.26) ค่าจัดสถานที่	650,000 บาท
(5.27) ค่าจัดขบวนพาเหรด	650,000 บาท
(5.28) ค่าจัดการแสดงวัฒนธรรม ประเพณีของดี	390,000 บาท
(5.29) ค่าจ้างจัดทำอาหาร	1,300,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,581,700 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,581,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	3,285,400 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	3,285,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	153,400 บาท
(8.1) ค่าเช่าเต็นท์	131,100 บาท
(8.2) เครื่องเสียงระหว่างจัดงาน	17,500 บาท
(8.3) ค่าเช่าโต๊ะวางผลผลิตประกวด	4,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	690,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,300 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	5,003,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,600 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,145,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	10,000 บาท
2. งบลงทุน	78,870,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,870,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,470,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

(1.1) เครื่องแบ่งแป้ง 3 เครื่อง	270,000 บาท
(1.2) เครื่องนวดแป้งแบบ 2 แขน ขนาดบรรจุ 2-10 กก. อ่างผสมสแตนเลส 4 เครื่อง	180,000 บาท
(1.3) เครื่องบดพริกแกง 2 เครื่อง	60,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	460,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขึ้นถุงแบบเท้าเหยียบ 4 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดข้าวเกรียบปลา 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.3) เครื่องมืออุปกรณ์ผลิตข้าวเกรียบปลา 10 เครื่อง	300,000 บาท
(2) เครื่องมืออุปกรณ์แปรรูปรังนก 1 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,400,000 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	300,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าจ้างออกแบบสำรวจจัดภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง	300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	16,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดด้านพรมแดนและชุมชนรอบด้าน แห่งที่ 4 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส	16,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน HAS 1 หลัง	7,200,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารละหมาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 103 ตารางเมตร 1 หลัง	300,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ พื้นที่ 12 ไร่ ลึก 3 เมตร อ.จะนะ จ.นราธิวาส 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	42,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,600,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้ง GUARD RAIL (ราวกันตก) ระยะทาง 360 เมตร พร้อมหลักกัน ไถ่ขนาด 0.15*0.15*1.30 เมตร 4 สายทาง	709,900 บาท

(1.2) ก่อสร้างทางเดินแบบคอนกรีตมีหลังคาระยะทางกว้างประมาณ 1 เมตร และปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง	9,400,000 บาท
(1.3) จัดภูมิทัศน์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,937 ตารางเมตร 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณูปโภคตลาดกลางเพื่อ การเกษตรจังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.5) บำรุงภูมินิคมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน Type 3 ขนาด กว้าง 2.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 39 ชุด	11,290,100 บาท
(1.6) ก่อสร้างทำเทียบแพขนานยนต์บริเวณด้านสุลการตากใบ 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคตลาดกลางเพื่อการเกษตร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง	14,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,446,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,169,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,169,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,169,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	314,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกลา	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	284,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,667,200 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	741,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	831,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	95,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	855,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค	255,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	600,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,024,400 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,321,400 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายนอก	703,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	664,000 บาท
(8.1) ค่ารับรอง	664,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	503,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,520,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	1,076,000 บาท
2. งบลงทุน	6,277,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,277,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,605,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	870,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฟั่นเคมีติดบนรถยนต์ 1 เครื่อง	870,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	735,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	735,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจวัดเสียง 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจวัดแสง 1 เครื่อง	14,000 บาท

(1.3) เครื่องตรวจวัดความร้อน WBGT 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน 1 เครื่อง	176,000 บาท
(1.5) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6) เครื่องสมรรถภาพการทำงานของปอด 1 เครื่อง	150,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,672,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาล้อมติดแบบมาตรฐาน HAS 1 หลัง	400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	272,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	272,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบกร่อน้ำบริโภคในโรงพยาบาลสุภาพตำบล 1 แห่ง	272,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทรงงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 414 ตารางเมตร 1 แห่ง	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,658,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,689,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,649,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,649,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	230,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	777,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	383,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	120,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	63,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,071,000 บาท
(4.1) ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	10,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเก็บรวบรวมสำรวจข้อมูล ถ่ายทอดองค์ความรู้	30,500 บาท
(4.3) ค่าจ้างจัดทำป้ายโครงการฯ	55,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปโครงการ	5,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเก็บรวบรวมประเมินผลโครงการ	30,500 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาชุดหลุมและปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น	55,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่และกำหนดแนวปลูกต้นไม้ 50 ไร่	40,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมากล้าไม้สำหรับปลูกป่า 105,000 ต้น	945,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น	650,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาย 150 จุด	2,250,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,874,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,874,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	30,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่	40,000 บาท
(7.2) เครื่องเสียงระหว่างจัดงาน	20,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	74,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	378,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	120,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	510,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000 บาท

2. งบลงทุน	18,969,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,969,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,969,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำ ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 5 เมตร 8 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	969,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	969,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบโดมคงที่ ขนาด ๕ ลบ.ม. 10 แห่ง	600,000 บาท
(1.2) ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖.๐๐ x ๘.๒๐ ม. 1 ชุด	369,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

31,930,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,930,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,930,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,930,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	974,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,585,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,027,800 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,999,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	890,000 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	138,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	420,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำนิทรรศการ	200,000 บาท
(5.2) จ้างเหมาเอกชนในการเก็บข้อมูลพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS และ MIS ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	220,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,188,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	13,188,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	79,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	79,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	201,000 บาท
(8.1) ค่าเช่าสถานที่	50,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ	106,000 บาท
(8.3) ค่าเช่าเหมารถทัวร์ปรับอากาศ	45,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,772,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	602,500 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	400,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	899,600 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	318,678,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูลู่เศรษฐกิจโลก

2. พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการร่วมกัน
2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
3. พัฒนาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.6786	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.6786	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.6786	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	274,000,000 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	-	182.7200	86.2800	-	5.0000	274.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	182.7200	86.2800	-	5.0000	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	123.4200	48.2800	-	-	171.7000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	59.3000	38.0000	-	-	97.3000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 171,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	123.4200	48.2800	-	-	171.7000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	48.5500	13.2500	-	-	61.8000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	20.0000	35.0000	-	-	55.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	54.8700	0.0300	-	-	54.9000

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	313.6786	171.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.6786	171.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.5276	123.4200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.1510	48.2800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
97,300,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.3000	38.0000	-	-	97.3000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	59.3000	6.0000	-	-	65.3000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	32.0000	-	-	32.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	97.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	97.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	59.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	171,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	123,420,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,420,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,420,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,750,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,450,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมสี่สัปดาห์นอก	15,000,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมงานไทยเที่ยวไทย	9,500,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดมหรสพสินค้าเกษตรปลอดภัย	800,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าอาหารปลอดภัยสดและแปรรูป	12,000,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสนับสนุนบรรจุกัญชีสินค้าเกษตรปลอดภัย	2,500,000 บาท
(2.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด	200,000 บาท
(2.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสนับสนุนการแปรรูปอาหารปลอดภัย	2,600,000 บาท
(2.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP	1,220,000 บาท
(2.9) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้เอกลักษณ์การท่องเที่ยว	8,000,000 บาท
(2.10) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออก (Investment Fair) ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์	18,000,000 บาท
(2.11) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ศูนย์บริการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP	2,000,000 บาท
(2.12) ค่าจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์บริการ OTOP	630,000 บาท
(2.13) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุก Road Show ภายในประเทศ	6,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,238,200 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,033,400 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,200,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,004,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	500,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	400,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	2,000,000 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,061,800 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	850,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	22,650,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2. งบลงทุน	48,280,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,280,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,280,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(1.1) ป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 65 ชุด	3,250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศาลาชมวิวและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารคลังเก็บสินค้านำเข้า-ส่งออกและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 2 หลัง	35,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	97,300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	59,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,300,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,198,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,762,600 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ	19,460,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	9,775,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,577,600 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และแนวกันชนเขตอนุรักษ์	3,800,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมาสำรวจ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	672,000 บาท
(2.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำหุ่นผูกเรือ ทู่นแสดงแนวเขตพื้นที่อันควรอนุรักษ์	2,850,000 บาท
(2.7) ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลและการสำรวจภาคสนาม	2,036,500 บาท
(2.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานและแบบแปลนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	591,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	417,200 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	40,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	277,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,786,400 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,786,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	66,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,000 บาท
2. งบลงทุน	38,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างหอเตือนภัยและเฝ้าระวังพร้อมสถานีถ่ายทอดสัญญาณ 8 แห่ง	32,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร 4 แห่ง	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	144,171,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	140,802,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ปลอดสารพิษและเป็นแหล่งค้าพลอยชั้นดีของโลก ประชาชนอยู่ในสังคมร่มเย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐ นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 6. บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.1711	140.8023	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.1711	140.8023	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.1711	140.8023	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,802,300 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	-	54.9683	75.8340	-	10.0000	140.8023
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	54.9683	75.8340	-	10.0000	140.8023
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	45.3528	74.1510	-	-	119.5038
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.6556	-	-	-	6.6556
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9599	1.6830	-	-	4.6429
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,802,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 119,503,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.3528	74.1510	-	-	119.5038
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.2500	-	-	15.2500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.2638	0.0500	-	-	14.3138
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	24.4742	38.4520	-	-	62.9262
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.6148	20.3990	-	-	27.0138

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	113.4481	119.5038	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4481	119.5038	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.3431	45.3528	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.1050	74.1510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,655,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6556	-	-	-	6.6556
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.3056	-	-	-	2.3056
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.3500	-	-	-	4.3500

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 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4600	6.6556	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4600	6.6556	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4600	6.6556	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4,642,900 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9599	1.6830	-	-	4.6429
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6099	0.3000	-	-	1.9099
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.3500	1.3830	-	-	2.7330

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			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0500	4.6429	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0500	4.6429	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8210	2.9599	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2290	1.6830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

119,503,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,352,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,332,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,332,800 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 1,121,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 900,800 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 4,399,300 บาท |
| (3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป | 4,399,300 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 22,023,100 บาท |
| (4.1) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแปลง | 295,900 บาท |
| (4.2) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ดิน | 720,000 บาท |
| (4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ | 770,000 บาท |
| (4.4) จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ | 20,000 บาท |
| (4.5) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง | 167,000 บาท |
| (4.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการ | 19,748,200 บาท |
| (4.7) ค่าจ้างเหมาคนดูแลสวน | 2,000 บาท |
| (4.8) ค่าจ้างเหมาออกแบบ | 300,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 2,231,900 บาท |
| (5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ | 386,700 บาท |
| (5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ | 853,400 บาท |
| (5.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ | 991,800 บาท |
| (6) ค่าประชาสัมพันธ์ | 851,000 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 70,000 บาท |
| (7.1) ค่ารับรอง | 70,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 100,000 บาท |
| (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 473,700 บาท |
| (9.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายนิทรรศการ | 473,700 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 510,600 บาท |
| (11) วัสดุการเกษตร | 12,080,600 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 163,600 บาท |
| (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 20,000 บาท |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 70,000 บาท |
| (15) วัสดุก่อสร้าง | 317,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,000 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

20,000 บาท

- | | |
|--------------|------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 20,000 บาท |
|--------------|------------|

2. งบลงทุน	74,151,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,151,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,941,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	35,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีพร้อมโต๊ะอุปกรณ์ 1 ชุด	15,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	192,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	192,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบรรจุภัณฑ์น้ำมั่งคุดอินทรีย์ 1 ชุด	192,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์วงจรปิด 1 ชุด	300,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	399,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	399,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) พ่อพันธุ์สุกร 3 ตัว	75,000 บาท
(1.2) แม่พันธุ์สุกร 26 ตัว	247,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำขนาด 11 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	60,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 2 เครื่อง	17,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,000,000 บาท
(1) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ 1 ชุด	6,500,000 บาท
(2) เครื่องยูวี-วิส-เนียร์ไออาร์สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 1 ชุด	5,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,210,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานและเครื่องประดับ 1 แห่ง	7,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างทำนบกั้นดินพร้อมอาคารระบายน้ำล้น และอาคารท่อน้ำ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,260,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,260,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสถานีติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานและเครื่องมือชั้นสูง 1 แห่ง	1,260,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	25,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองจ๊กกรู ปริมาณ 0.35 ลบ.ม. 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ในศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วังเขมม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขนาดความจุ 0.75 ลบ.ม. 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายเนินมะหาดมุข-เขาสุกิม ต.ทุ่ง เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระยะทาง 1.300 กม. 1 สาย	4,550,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายเข้าน้ำตกสอยดาว ต.ทรายขาว อ. สอยดาว จ.จันทบุรี ระยะทาง 2.850 กม. 1 สาย	5,700,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างลานสินค้า ศูนย์การค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ช่องฝักกาด หมู่ที่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	6,655,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,655,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,655,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,655,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	305,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	298,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,472,300 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	240,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,232,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	190,700 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	30,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาผลิตคู่มือเอกสาร แผ่นข้อมูล	10,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	391,700 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	89,700 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	147,000 บาท
(5.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	155,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	14,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	14,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	87,500 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายนิทรรศการ	87,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	498,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,799,900 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	465,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,642,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,959,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,959,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,959,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	34,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	235,600 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	235,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,395,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาเรือสำรวจแนวปะการังและวางทุ่น	30,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาระบบเครื่องเสียง เต็นท์ เวที	15,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาชุดบ่อน้ำตื้น	1,350,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	141,500 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	141,500 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	343,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	20,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	17,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	36,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	42,400 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	227,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,400 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
2. งบลงทุน	1,683,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,683,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เรือคายัค 10 ลำ	300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,383,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,383,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,383,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.วังโตนด อ.นายายอาม ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร 1 แห่ง	1,383,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	246,064,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	235,036,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชลบุรีนำอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ

2. พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกด้าน 2.สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.บริหารจัดการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน 5.บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.0644	235.0363	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.0644	235.0363	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.0644	235.0363	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	235,036,300 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	-	12.9159	204.8970	-	17.2234	235.0363
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	12.9159	204.8970	-	17.2234	235.0363
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.1159	169.7765	-	7.2234	181.1158
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0000	0.8405	-	-	5.8405
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.8000	34.2800	-	-	38.0800
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

235,036,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

181,115,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1159	169.7765	-	7.2234	181.1158
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.1600	168.2015	-	7.2234	177.5849
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.9559	1.5750	-	-	3.5309

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	148.3188	181.1158	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.3188	181.1158	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3811	4.1159	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.4377	169.7765	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5000	7.2234	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,840,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	0.8405	-	-	5.8405
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	0.8405	-	-	0.8405
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0000	-	-	-	5.0000

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.0501	5.8405	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0501	5.8405	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8294	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2207	0.8405	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
38,080,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8000	34.2800	-	-	38.0800
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.8000	-	-	-	3.8000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	34.2800	-	-	34.2800

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			
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.6955	38.0800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6955	38.0800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4181	3.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.2774	34.2800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

181,115,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,115,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,115,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,115,900 บาท

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 14,000 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,210,000 บาท
 - (2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 20,000 บาท
 - (2.2) ค่าจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการ 30,000 บาท
 - (2.3) ค่าจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูล 2,160,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,645,900 บาท
 - (3.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก 1,500,000 บาท
 - (3.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 145,900 บาท
- (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท
 - (4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ 20,000 บาท
- (5) วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 บาท
- (6) วัสดุการเกษตร 201,000 บาท

2. งบลงทุน

169,776,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

169,776,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

75,000 บาท

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 75,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 75,000 บาท
 - รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
 - (1.1) เครื่องโม่พริก 1 เครื่อง 25,000 บาท
 - (1.2) เครื่องหั่นตะไคร้ 1 เครื่อง 20,000 บาท
 - (1.3) เครื่องกวน 1 เครื่อง 30,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

169,701,500 บาท

- 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 19,906,500 บาท
 - (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 5,361,000 บาท
 - รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
 - (1.1) ก่อสร้างระบบประปาบริเวณหมู่บ้านสวนพฤกษ 1 ระบบ 2,361,000 บาท
 - (1.2) ก่อสร้างระบบประปาหนองสวนพูล ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง ขนาด 25x25 ตารางเมตร 1 แห่ง 3,000,000 บาท
 - (2) วางท่อขยายเขตประปาในพื้นที่ ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ขนาดท่อกว้าง 50 ถึง 315 มม. ยาว 11,816 ม. 1 แห่ง 14,545,500 บาท
- 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 19,425,000 บาท
 - (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 6,925,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างแก้มลิง ขนาดกว้าง เฉลี่ย 60.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร ชุมชนหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 และชุมชนหนองตะเคียน 1 แห่ง 1,925,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างแก้มลิง หมู่ที่ 2 บ้านวังรี พร้อมอาคารรับน้ำและระบายน้ำ 1 แห่ง 5,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างแก้มลิง หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 1 แห่ง 12,500,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 90,306,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 90,306,500 บาท

รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่ทางหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. มีบ่อพักคสล.ติดตั้งป้ายจราจร และป้ายชอย สัญญาณไฟกระพริบ สายอีสานเขียว ม.5 ต.ธาตุทอง อ. บ่อทอง ระยะทาง 500 เมตร 1 แห่ง 1,950,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างผักหนาม ซอย 3 ม.6 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เส้น 1,980,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำ-เขาคอขาด(ช่วง 2) อ.บ่อทอง ระยะทาง 405 เมตร 1 เส้น 1,990,000 บาท

(1.4) ก่อสร้างถนนคสล.สายเขาแรด-สำนักบก ต.มาบไฟ อ.บ้านบึง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 795 เมตร 1 เส้น 1,998,000 บาท

(1.5) ก่อสร้างถนนคสล.สายวังน้ำดำ-หนองเขิน(ช่วง 2) ม.4 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทางสองข้างๆ เฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด 1 แห่ง 1,999,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักคสล.หนองเขิน-หนองสำราญ ม.4 อ.บ้านบึง ระยะทาง 800 เมตร 1 แห่ง 7,709,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 15 เซนติเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ยาว 374 ท่อน พร้อม บ่อพัก 40 บ่อ หลังตลาดคลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 1 แห่ง 2,800,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนองซำซาก หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง ต.หนองซำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม. 1 เส้น 1,987,000 บาท

(1.9) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านสังกะสี ต.นาป่า ความหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร 1 เส้น	1,200,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองผักพวย ม.7 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาสนธยา - ทางรถไฟเก่า (ต่อเนื่อง)หมู่ที่ 2 อำเภอบ้านบึง ระยะทาง 737.00 เมตร 1 เส้น	1,989,900 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบึงกระโดน-เนินกรวด ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 793 เมตร 1 เส้น	1,998,300 บาท
(1.13) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชวดตากลิ้น หมู่ 3 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ขนาด กว้าง 8 ม. ยาว 18 ม. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 7 ต.บางนาง อ.พานทอง กว้าง 3 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. 1 เส้น	721,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 4 ม.6 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง หนา 0.15 ม. ยาว 700 ม. ถมดินเสริมพื้นทาง กว้าง 1.50 ม. ยาว 200 ม. 1 เส้น	2,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบบคลองกระพังบอน-เนินทราย ม.3 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 653 ม. 1 เส้น	1,810,800 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนค คสล. สายถนนริมคลองหนองเถร ม.2 บ้านต้นโพธิ์ ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กว้าง 6 ม. ยาว 590 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 1 เส้น	2,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนน คสล.ม.8 ต.นาเร็ก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.20 ม. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองม่วงเก่า ม. ๖ ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม. 1 เส้น	1,930,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ - หนองก้าน้ำ ซอย 13/1 ม.6 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี กว้าง 5 ม. ยาว 740 ม. หนา 0.15 ม. 1 เส้น	1,886,500 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ-ระบายน้ำ ค.ส.ล.สาย แก้วกิโล ซอย 31 (เซเวนเดย์) หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ (ชุมชนหัวคันทด) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กว้าง 8 เมตร ยาว 778 ม. 1 แห่ง	7,516,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายมาบยายเลีย หมู่ที่ 5,6,7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กว้าง 7.50-8.50 ยาว 470 ม. หนา 0.15 ม. 1 แห่ง	4,631,000 บาท

(1.23) ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายนาบอน-หนองแขวะ หมู่ที่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กว้าง 5 ม. ยาว 814 ม. หนา 0.15 ม. 1 แห่ง	4,620,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก สายหนองแขวะ-ยุทธศาสตร์ ซ.12 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กว้าง 5 ม. ยาว 336 ม. หนา 0.05 ม. 1 เส้น	743,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายห้วยคู ตอนที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบางละมุง 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบายพาส - สันติคาม หมู่ที่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กว้าง 6 ม. ยาว 1,116 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมวางระบายน้ำ 2 ข้าง กว้าง 0.5 ม. ยาว 160 ม. 1 แห่ง	4,427,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองสำราญ-ห้วยเตย หมู่ที่ 2 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. 1 เส้น	1,990,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยสุขฤดี ช่วงที่ 2 ม. 8 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร พร้อมวางท่อระบาย คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 1 แถว แถวละ 8 ท่อน 1 จุด วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 1 แถว แถวละ 12 ท่อน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายจราจร 8 ป้าย ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจำนวน 2 ชุด 1 แห่ง	3,250,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแปรงเกตุ - เกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเตี๋ย กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 820 เมตร 1 เส้น	2,000,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยหินปูน - ผักกะเฉด ม.10 ต.หนองเตี๋ย อ.พนัสนิคม ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 ม.ระยะทาง 751 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด พร้อมตีเส้น 1 เส้น	2,000,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 แยกขวา ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี กว้าง 3 ม. ยาว 440 ม. หนา 15 ซม. 1 เส้น	980,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายสามแยกบึงไปซากแก้ว หมู่ที่ 10, 12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กว้าง 9 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.20 ม. 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ชุมชนหนองรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี 1 แห่ง		1,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		7,579,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,579,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(1.1) ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2,7 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กว้าง 12 ม. ยาว 4,000 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. และซ่อมแซมประตูฝายน้ำล้น กว้าง 2.5 ม. สูง 2 ม. 1 แห่ง		1,466,600 บาท
(1.2) ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3(หนองสรวง) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ปากคลองกว้าง 25 ม. ก้นคลองกว้าง 16 ม. ลึก 1 ม. ยาว 2,350 ม. 1 แห่ง		1,187,200 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองหมู่ 4 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง ปากคลองกว้าง 25 เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง 16 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 3,794 เมตร 1 แห่ง		1,916,700 บาท
(1.4) ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 10 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง ปากคลองกว้าง 25 เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง 16 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 3,956 เมตร 1 แห่ง		1,998,500 บาท
(1.5) ขุดลอกคลอง หมู่ 2 (คลองใหญ่) ปากคลองกว้าง 25 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง 1 แห่ง		1,010,300 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		28,984,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		28,984,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย 331 -ป่าแดง อำเภอบ้านบึง ระยะทาง 900 เมตร 1 เส้น		3,045,600 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านตาลดำ ถึงหมู่ 12 อำเภอบ้านบึง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,413 เมตร 1 เส้น		1,999,300 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบึงกระโดน- หนองยาง อำเภอบ้านบึง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 788 เมตร 1 เส้น		1,999,900 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบคลองพานทอง ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร 1 เส้น		1,825,000 บาท
(1.5) ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๑๑ บ้านคลองแบ่ง ถนนสายหมู่บ้านัญญาธานี ต.ไฉ่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กว้าง 8.60 ม. ยาว 815 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 1 เส้น		1,992,000 บาท

(1.6) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหลังโรงงานน้ำตาลอ่าง เวียน หมู่ 2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 588 เมตร 1 เส้น	998,400 บาท
(1.7) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 3245-บ้านหนองลุมพุก ที่ชำรุด ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร 1 เส้น	9,000,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวิถีธรรม (เดิมที่ชำรุด) อำเภอบ่อทอง ระยะทาง 1.35 กิโลเมตร 1 เส้น	8,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงถนนผิวหินคลุก ซอย 6 ม.1 ต.บางนาง อ.พานทอง ความหนา 0.10 ม. กว้าง 3.00 - 4.00 ม. ยาว 595 เมตร 1 เส้น	124,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่บ้านสังกะสี ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี ขนาดท่อ กว้าง 2.10 ม. ยาว 1 ม. ระยะทาง 200 ม. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,223,400 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อจัดทำผังแม่บทในการแก้ไขปัญหา เร่งด่วนจังหวัดชลบุรี	3,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแก้ไขปัญหาสังคมเพื่อจัดทำผังแม่บทในการแก้ไขปัญหา เร่งด่วนจังหวัดชลบุรี	4,223,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	5,840,500 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) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	4,000,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
2. งบลงทุน	840,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	840,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	840,500 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	840,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	840,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรมวัญฉนวนงาม 1 แห่ง	840,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,080,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,800,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	31,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,748,500 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาสร้างแนวกันไฟ	150,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวป่าเปียก	900,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	160,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล	8,500 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาป่าชายเลน	630,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาชุดแพรง	900,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	100,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	250,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	210,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	440,000 บาท
2. งบลงทุน	34,280,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,280,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,280,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,280,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,880,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางระบายน้ำบริเวณถนนสายตลาดคลองพลูล่าง ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 380 ซม. ขุดดินตลาดคลองพลู หมู่ 1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล.คลองเข็ด (ช่วงตลาดเก่า-ศาลเจ้าแม่บูชา) ม. 6,7 ต.พานทอง อ.พานทองจ.ชลบุรี ยาว 263 ม. สูง 2.20 ม. ทน 0.15 ม. 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.3) วางท่อลอดเหลี่ยมลำคลองสายหนองบัวขาว ม.3,ม.6 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จำนวน 4 จุด 2x3x6 เมตร และวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูเปิด-ปิด จำนวน 20 จุด 1 แห่ง	1,680,000 บาท

(2) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล. สายเกาะโพธิ์-สามแยกฝั่งใต้ ถึง

บริเวณถนนเทศบาล ซอย 12/2 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ขนาด

1.20x1.20 เมตร ยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง

15,400,000 บาท

(3) ก่อสร้างคันบังคับน้ำคลองหนองผักพวย ขนาด 4 เมตร ยาวประมาณ 4,500

เมตร พร้อมวางท่อปลักขนาด 2x3x6 เมตร จำนวน 3 ช่อง และวางท่อระบายน้ำ

พร้อมประตูเปิด-ปิดจำนวน 20 จุด ม.6-ม.7 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1

แห่ง

14,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระยอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	248,439,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	232,331,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล (City of Good Quality of life and Balanced Economy)

2. พันธกิจ

บริหารงานจังหวัดมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการภายในจังหวัด ประชาชนในจังหวัดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.4395	232.3310	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.4395	232.3310	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.4395	232.3310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 232,331,000 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	-	42.7712	174.4598	-	15.1000	232.3310
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	42.7712	174.4598	-	15.1000	232.3310
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.5287	59.8628	-	-	88.3915
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.2510	108.5970	-	-	113.8480
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.9915	6.0000	-	5.1000	20.0915
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 232,331,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 88,391,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.5287	59.8628	-	-	88.3915
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.1400	-	-	8.1400
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	17.9725	39.4540	-	-	57.4265
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.5562	12.2688	-	-	22.8250

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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.6275	88.3915	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.6275	88.3915	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.7187	28.5287	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.9088	59.8628	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

113,848,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.2510	108.5970	-	-	113.8480
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.2210	6.9000	-	-	11.1210
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.0300	99.1970	-	-	100.2270
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.5000	-	-	2.5000

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 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.9380	113.8480	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9380	113.8480	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.6880	5.2510	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2500	108.5970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20,091,500 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.9915	6.0000	-	5.1000	20.0915
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.9915	-	-	-	7.9915
2. ควบคุมมลพิษ	-	1.0000	-	-	5.1000	6.1000
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	6.0000	-	-	6.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ		80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8740	20.0915	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8740	20.0915	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9450	8.9915	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9290	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.1000	-	-	-
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	88,391,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,528,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,528,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,528,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	159,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	215,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	204,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	267,600 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	103,800 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	78,900 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	84,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,675,500 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาขนพาหนะและขนส่ง	1,233,300 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด	1,083,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค	252,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดงานท่องเที่ยวไปกับไตรกีฬาและทวิกีฬา	1,500,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานเจ็ตสกี	600,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาล-มหกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้	1,000,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาช่วยสำรวจพื้นที่	1,200 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม “OTOP ระยอง มหกรรมภูมิปัญญาไทย”	1,840,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงาน	50,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาพัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	500,000 บาท
(5.11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามประเมินผล	50,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและงานมหกรรมดนตรี กีฬา (Long Beach Festival)	3,000,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาจัดงานวันสุนทรภู่	1,000,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดงานวัฒนธรรมในชุมชนดั้งเดิม (ถนนยมจินดา)	1,278,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลสงกรานต์	305,500 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด	1,365,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาจัดงานทอดผ้าป่ากลางน้ำ	817,500 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ	600,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าระดับประเทศ	200,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,669,700 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,669,700 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	42,800 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน	182,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,100 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,800,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	9,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	950,900 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	306,000 บาท
2. งบลงทุน	59,862,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,862,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,884,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,884,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,884,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ถังน้ำเบอร์กัสหรือสแตนเลส ขนาด 3,000 ลิตร 1 ถัง	30,000 บาท
(1.2) ป้อนน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.3) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เครื่องผสมปุ๋ยแวนอน 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) เครื่องสับย่อยซากพืชเอนกประสงค์ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.6) เครื่องเย็บกระสอบ 2 เครื่อง	23,500 บาท
(1.7) เครื่องมือทดสอบปุ๋ย 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.8) รถดั๊กล้อยาง 1 คัน	600,000 บาท
(1.9) รถยกเคลื่อนย้าย 1 คัน	700,000 บาท
(1.10) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.11) เครื่องผสมปุ๋ย 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.12) ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 1 ชุด	16,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,978,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวเขาแหลมหญ้า 1 แห่ง	200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,785,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,785,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารขนาด 4 x 12 ม. 1 หลัง	2,785,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,550,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) งานระบบระบายน้ำ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อม Auto switch 1 จุด	450,000 บาท
(1.4) วางท่อส่งน้ำบริเวณอาคารพร้อมวาล์วเปิด-ปิด หัวอาคาร 1 อาคาร	100,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	34,146,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,440,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) งานโครงสร้างทางและผิวจราจร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสะพานเดิน (Boardwalk) จากหัวแหลมหญ้า ถึงท่าเรือเขาแหลมหญ้า ระยะทาง 600 เมตร 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตรระยะทาง 54 เมตร 1 แห่ง	8,140,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 5,000 เมตร ตำบลปายูบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	22,706,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,368,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,368,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวแหลมปากคลองแกลง 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเจดีย์อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1 แห่ง	803,000 บาท
(1.3) งานปูแผ่นคอนกรีต หิน 8 ซม. แบบมีลายพร้อมขอบคันหินสำเร็จรูป 2,783 ตร.ม 1 แห่ง	1,630,000 บาท
(1.4) งานปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้ 1 แห่ง	555,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด) 1 แห่ง	400,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,095,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,095,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงผิวจราจร ระยะทาง 525 เมตร 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระบบป้ายสื่อความหมายเขاب่อทอง (เกาะเสม็ด) 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,834,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,834,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 หลัง	8,450,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างลานหมักปุ๋ยพร้อมรางระบายน้ำ 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานตากปุ๋ยอินทรีย์พร้อมรางระบายน้ำ 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมัก 1 แห่ง	84,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างลานตากกากมันสำปะหลัง 1 แห่ง	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

113,848,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,251,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,251,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,251,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	614,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	40,000 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาติดตามและประเมินผลกิจกรรมสายใยรักฯ	20,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาติดตามและประเมินผลกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	20,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	110,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,130,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,130,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,410,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	37,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	560,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	608,800 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	120,000 บาท

2. งบลงทุน

108,597,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,597,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,597,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	57,487,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,487,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งชุดโคมไฟพร้อมเสา 19 ต้น	1,900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 4 แห่ง	10,800,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร ยาวประมาณ 495 เมตร พร้อมบ่อบัก คสล. 49 บ่อ 1 แห่ง	1,187,000 บาท
(1.5) ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 1,700 เมตร 1 แห่ง	2,500,000 บาท

(1.6) วางท่อระบายน้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า 350 เมตร 1 แห่ง	800,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อ พร้อมอาคารประกอบ หมู่บ้านขยายพื้นที่ ตำบล กองดิน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	39,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	657,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	657,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายขนาดยาว 9 เมตร สูง 5 เมตร พร้อมหูช้างสองข้าง 1 แห่ง	657,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,083,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,083,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำสองข้างทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร 1 แห่ง	1,925,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร 1 แห่ง	1,870,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทางไม่น้อยกว่า 300 เมตร 1 แห่ง	1,088,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,297 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	4,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,470,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,470,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 3 ซม. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร 1 แห่ง	2,970,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงผิวจราจร OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทางไม่ น้อยกว่า 1,000 เมตร 1 แห่ง	3,500,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,900,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอิมเจอร์ยีสนามกีฬาฟุตบอล 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) จัดตั้งอาคารศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง	2,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	600,000 บาท
(2) ก่อสร้างโรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,091,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,991,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,991,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,991,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	22,700 บาท
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	22,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,482,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาขนพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาปลูกไม้พื้นล่าง (หวาย ไม้ไผ่ ฯลฯ) เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์	1,960,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาปลูกป่าชายเลน	248,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าเสริมในพื้นที่ป่า	1,254,000 บาท
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามประเมินผล	10,000 บาท
(2.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม	990,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	60,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	24,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,938,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,125,800 บาท
2. งบลงทุน	6,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง	6,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)	5,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตราด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	133,241,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	134,408,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ตราดเมืองสวรรค์แห่งตะวันออก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับนานาชาติ และความร่วมมือทางสังคมและเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างสรรค์ตราดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง ครอบคลุมอบอุ่นเคียงคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
2. พัฒนากลไกการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดปี
4. เสริมสร้างมิตรภาพทางการค้า และการลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.2418	134.4088	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.2418	134.4088	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.2418	134.4088	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 134,408,800 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	-	43.2695	81.1393	-	10.0000	134.4088
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	43.2695	81.1393	-	10.0000	134.4088
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.9864	79.6379	-	-	108.6243
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.4636	1.5014	-	-	4.9650
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.8195	-	-	-	10.8195
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 134,408,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 108,624,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.9864	79.6379	-	-	108.6243
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	47.9799	-	-	47.9799
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.2800	23.3770	-	-	30.6570
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.6800	5.0000	-	-	10.6800
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.0264	3.2810	-	-	19.3074

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	99.8741	108.6243	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8741	108.6243	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8356	28.9864	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.0385	79.6379	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,965,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4636	1.5014	-	-	4.9650
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.4636	1.5014	-	-	4.9650

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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4590	4.9650	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4590	4.9650	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4636	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4590	1.5014	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10,819,500 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.8195	-	-	-	10.8195
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.8195	-	-	-	10.8195

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9087	10.8195	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9087	10.8195	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9487	10.8195	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9600	-	-	-	-
- 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

108,624,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,986,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,686,400 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,686,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	430,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	122,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	271,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,557,800 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุผลไม้	788,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำโรงเรือนแปลงผัก	499,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	60,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาคนงานเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ	321,600 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาเรือ	315,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในจังหวัด ตราด	574,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Road Show OTOP ในต่างจังหวัด	520,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	30,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้ม	70,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาขนพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่ง	115,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง	30,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาบริการเดินท์	20,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมงเพาะอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง	331,200 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำโครงกระชังแบบมีทุ่นลอยและกระชัง	150,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาบริการรถสุขา	30,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาบริการรถถ่ายทอดดาวเทียม	145,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการ	215,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์	306,000 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่และถ้วยรางวัล	119,500 บาท
(4.21) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่การแข่งขัน	130,000 บาท
(4.22) ค่าจ้างเหมาขนส่งเรือใบ	200,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างเหมาผลิตสารคดีแหล่งท่องเที่ยว 5 ภาษา	1,345,000 บาท
(4.24) ค่าจ้างเหมาผลิตคู่มือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 2 ภาษา	460,000 บาท
(4.25) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือที่พักและร้านอาหาร	125,000 บาท
(4.26) ค่าจ้างเหมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์	408,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	931,700 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	931,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,443,600 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,443,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	609,000 บาท
(8.1) ค่ารับรอง	609,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	353,600 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	783,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	49,200 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	6,958,400 บาท
(16) วัสดุอาหาร	656,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	6,056,800 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	240,000 บาท
(2) ค่าประปา	60,000 บาท
2. งบลงทุน	79,637,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,637,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,751,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	770,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ป้ายประชาสัมพันธ์ (Easy Full Frame) 2 ชุด	50,000 บาท
(1.2) ตู้ซัสกรีนแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 เครื่อง	720,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า 20 KVA 1 เครื่อง	135,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพ 1 ชุด	180,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	666,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	666,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ชุดฆ่าเชื้อในน้ำทะเลด้วยแสงยูวีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	35,000 บาท
(1.2) เครื่องผลิตโอโซนอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมเครื่องแยกโปรตีน (โปรตีนสกินเมอร์) 1 ชุด	211,000 บาท
(1.3) ตู้อบฆ่าเชื้อ (Hot air oven) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ลิตร 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.4) เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์พร้อมแท่งเก็บน้ำ 1 ชุด	270,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,886,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารให้บริการ 1 หลัง	2,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	46,465,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,465,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแก้มลิงเขาระก้าขยายพร้อมอาคารประกอบ อ.เมือง จ.ตราด 9 แห่ง	38,835,000 บาท
(1.2) ขุดลอกแก้มลิงคลองหนองซอนพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ 7 แห่ง	7,630,400 บาท
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	1,514,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,514,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแก้มลิงเขาระก้าขยายพร้อมอาคารประกอบ 1 งาน	1,165,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานขุดลอกแก้มลิงคลองหนองซอนพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ 1 งาน	349,500 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงขยายไหล่ทางบริเวณด้านศุลกากรคลองใหญ่ 600 ตร.ม. 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่สนามบริเวณศาลากลางจังหวัดตราด 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,107,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,107,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างโรงเรียนเพาะชำสำหรับช่วยเหลือจากเนื้อเยื่อ 1 โรงเรียน	2,300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารหอพักชาย-หญิง 1 หลัง	2,607,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบส่องสว่างและระบบท่อระบายน้ำ บริเวณด้านบุคลากรคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 1 แห่ง	1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,965,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,463,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,463,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,463,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,615,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,615,000 บาท
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,400 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	1,750,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	91,200 บาท
2. งบลงทุน	1,501,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,501,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,501,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,138,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,138,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	73,000 บาท
(1.2) จอรับภาพ ชนิดมือตึง ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ	13,000 บาท
(1.3) โทรทัศน์ แอล ซี ดี 32 นิ้ว 1 เครื่อง	14,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	263,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	263,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฝึกพูดและภาษา 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 1 ชุด	63,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,819,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,819,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,819,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,819,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,309,500 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	4,500 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำฝ่ายแบบต่ายคลุมหินทิ้ง	2,000,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาปลูกป่าบก	1,995,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างเหมาปลูกหญ้า	1,995,000 บาท
(1.5) ค่าจ้างเหมาปลูกหญ้าแฝก	315,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,000,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,000,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,510,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	278,642,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นประตูก้าวและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการค้าและการท่องเที่ยว
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะในการบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.6428	308.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.6428	308.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.6428	308.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 308,000,000 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	-	52.1002	250.8998	-	5.0000	308.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	52.1002	250.8998	-	5.0000	308.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	52.1002	250.8998	-	-	303.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 308,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 303,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.1002	250.8998	-	-	303.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	48.3002	242.6998	-	-	291.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.8000	8.2000	-	-	12.0000

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	273.6428	303.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.6428	303.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8320	52.1002	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.8108	250.8998	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	303,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	52,100,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,100,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,100,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,400,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	5,400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,800,200 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บข้อมูล / ฝ่ายต้อนรับ	18,800,200 บาท
(3.2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 6 แห่ง ละ 50,000 บาท	3,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,820,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	24,820,000 บาท
2. งบลงทุน	250,899,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,899,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,899,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	189,499,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	158,599,800 บาท
รวม 170 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาหนองห้วยคบ หมู่ 5 ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.2) พัฒนาฝายบ้านจันทร์ หมู่ 1 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.3) พัฒนาห้วยแจ้งเกวียน หมู่ 6 ตำบลน้ำพัน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.4) พัฒนาลำห้วยโซ หมู่ 6 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.5) พัฒนาหนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.6) พัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงมัลย์ หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างคอม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.7) พัฒนาลำห้วยนาอ้อย หมู่ 12 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.8) พัฒนาห้วยดาน บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.9) พัฒนาฝายน้ำล้นห้วยสวาย หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท

(1.10) พัฒนาฝายน้ำล้นคำอีรุณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.11) พัฒนาอ่างน้ำพาน บ้านสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.12) พัฒนาฝายน้ำล้นลำห้วยฮ่อง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.13) พัฒนาหนองบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.14) พัฒนาหนองกุดควายและลำห้วยกุดหมากเคน หมู่ที่ 1,4 ตำบลหมู่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.15) พัฒนาห้วยเปือก หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.16) พัฒนาห้วยแสง หมู่ที่ 11 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.17) พัฒนาหนองหา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 12 (1lat1) บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภوتاบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 6 (1lat1) บ้านท่าบ่อ อำเภوتاบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำสาย 1 (1mc1) บ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าบ่อ อำเภوتاบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำสาย 3 (1mc1) บ้านนาโง้ง ตำบลนาโง้ง อำเภوتاบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 5 (1mc1)3บ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 12 (1mc1) บ้านนาข้า้ง ตำบลท่าบ่อ อำเภوتاบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 7 (3mc4) บ้านห่ม ตำบลน้ำโง้ง อำเภوتاบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 14 (3mc1) บ้านห่ม ตำบลน้ำโง้ง อำเภوتاบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 8 (3mc1) บ้านห่ม ตำบลน้ำโง้ง อำเภوتاบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,200,000 บาท

(1.27) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 6 ผ3mc1) บ้านห่ม ตำบลน้ำโมง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด หนองคาย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 8 (4mc1) บ้านดอนหม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.29) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 6 (4lat1) บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.30) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 16 (4mc2)บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.31) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 12 (4LAT1)บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.32) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 13 (5mc1) บ้านป่าสัก ตำบลกองนาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.33) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 9 (5mc1) บ้านป่าสัก ตำบลกองนาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.34) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 25 (5mc1) บ้านไทยสามัคคี ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.35) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 5 (5lat1) บ้านน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.36) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 1 (5mc1) บ้านป่าสัก ตำบลกองนาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.37) พัฒนาลำห้วยลาย ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,300,000 บาท
(1.38) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำหมาน เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.39) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำฮวย ตำบลนาโง่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.40) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยไร่ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.41) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยบุงคล้า ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.42) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยโป่ง ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.43) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำจันทร์ ตำบลหนองจั่ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.44) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.45) พัฒนาแหล่งน้ำกุดเลยหลง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.46) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยสีเสียดตอนบน ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.47) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำสวย (ท่าสวรรค์) ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.48) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำสวย (ท่าสะอาด) ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.49) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำภู ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.50) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำขาว ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.51) พัฒนาแหล่งน้ำแม่น้ำพองโกปากห้วยเคื่อ บ้านอีเล็คใต้ หมู่ 13 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.52) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยอาฮืน หมู่ 4 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.53) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยอาฮืน หมู่ 7 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.54) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยอาฮืน หมู่ 10 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.55) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยบะโก หมู่ 2 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.56) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 1 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.57) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยบง หมู่ 5 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 2 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.58) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยจาน หมู่ 2 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 1 1 แห่ง	160,000 บาท
(1.59) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยจาน หมู่ 2 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 2 1 แห่ง	160,000 บาท

(1.60) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ หมู่9 ตำบลห้วยนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 1 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.61) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยโปร่งคอม หมู่12 ตำบลห้วยนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.62) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยยางดำ หมู่16 ตำบลห้วยนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.63) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยกุดแดง หมู่5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.64) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยวังน้ำเขียว หมู่5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.65) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยยาง หมู่4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.66) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยทราย หมู่1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 2 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.67) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยทราย หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 1 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.68) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยมอหลง หมู่ 15 ตำบลเมืองใหญ่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	70,200 บาท
(1.69) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยกอก ตอนล่าง หมู่10,17 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	546,000 บาท
(1.70) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยกวางโตน หมู่8 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.71) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยกวางโตน หมู่5 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.72) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยกวางโตน หมู่1 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.73) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยหนองพุ่ม หมู่6 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.74) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยนา หมู่8 ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	936,500 บาท
(1.75) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยโจด หมู่6 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.76) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยมอ หมู่7 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.77) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยยาง หมู่1 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท

(1.78) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยทราย หมู่14 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	390,000 บาท
(1.79) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยมอ หมู่1 ตำบลหันนาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	586,500 บาท
(1.80) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยกวางโตน หมู่3 ตำบลหันนาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	586,500 บาท
(1.81) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยแคน หมู่2 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.82) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยเตย หมู่4 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.83) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยมอ หมู่3 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	390,000 บาท
(1.84) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยจี่วตาก หมู่3 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	733,100 บาท
(1.85) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยโสกแคน หมู่1 ตำบลปางกู๋ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	2,199,500 บาท
(1.86) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยน้อย หมู่1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	733,100 บาท
(1.87) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วย หมู่3,9 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	2,199,500 บาท
(1.88) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วย หมู่5 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	733,100 บาท
(1.89) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยโซม หมู่4 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	1,466,300 บาท
(1.90) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยบนตอนกลาง หมู่21 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.91) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยบน หมู่5 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	604,800 บาท
(1.92) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยบนตอนล่าง หมู่10 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	470,400 บาท
(1.93) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยยาง หมู่ 13 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	470,400 บาท
(1.94) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยทาน หมู่6 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.95) ก่อสร้างฝายกันล้นน้ำห้วยไฮ หมู่3 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	336,000 บาท

(1.96) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยก่าน้อย หมู่5 ตำบลฝั่งแดง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.97) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยเตือ หมู่6 ตำบลกุดแพ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.98) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยชีไก่ หมู่6 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	403,200 บาท
(1.99) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยอิฐ ม.7 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.100) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยบักแต้ หมู่1 ตำบลเก่ากลอย อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	470,400 บาท
(1.101) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยยางเดี่ยว หมู่12 ตำบลเก่ากลอย อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	403,200 บาท
(1.102) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยบน หมู่13 ตำบลเก่ากลอย อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	604,800 บาท
(1.103) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยไผ่ หมู่1 ตำบลด่านช้าง อำเภอากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.104) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยโป่งแค (ตอนบน) หมู่9 ตำบลด่านช้าง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	403,200 บาท
(1.105) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยบนตอนล่าง หมู่13 ตำบลกุดลิ้นจี่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.106) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยใหญ่ หมู่18 ตำบลกุดลิ้นจี่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	336,000 บาท
(1.107) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยชำจำปา บ้านวังสำราญ หมู่2 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	369,000 บาท
(1.108) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยตาล บ้านไทยนิยม หมู่5 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.109) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยชำจำปา บ้านไทยนิยม หมู่5 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.110) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยตาล บ้านนาสุรินทร์ หมู่7 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.111) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยจ้งตอนบน บ้านแสงทองพัฒนา หมู่10 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	369,000 บาท
(1.112) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยปลาจ้อย บ้านค้อใหม่ หมู่4 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	369,000 บาท
(1.113) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยโคกหนองค้อ บ้านดอนมะค่า หมู่6 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท

(1.114) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยถ้ำเต่า บ้านนาแก หมู่7 ตำบลนาแก อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.115) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยลาดแก้ว บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.116) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยไผ่ บ้านนากลางหมู่1 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	375,500 บาท
(1.117) ก่อสร้างฝายลำห้วยป้านตอนบน บ้านนาสมนึก หมู่6 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	369,000 บาท
(1.118) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยมะนาว บ้านนาสมหวัง หมู่8 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.119) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยซำปลาตตอนบน บ้านหนองหินตั้ง หมู่10 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.120) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยมะนาว บ้านใหม่บูรพา หมู่ 12 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.121) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยซำจำปา บ้านนากลาง หมู่13 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.122) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยไฮ บ้านเทพคีรี หมู่7 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.123) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยมะนาว บ้านวังสามหาบ หมู่8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.124) ก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำปู บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่5 ตำบลนาสี อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	556,000 บาท
(1.125) ก่อสร้างฝายลำน้ำกุดปลาแข้ง บ้านหนองเลื่อง หมู่2 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	556,000 บาท
(1.126) ก่อสร้างฝายลำห้วยผาดัก บ้านดงยาง หมู่6 ตำบลนาสี อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	370,000 บาท
(1.127) ก่อสร้างฝายลำห้วยบนตอนบน บ้านนาดี หมู่1 ตำบลนาดี อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	820,000 บาท
(1.128) ก่อสร้างฝายลำห้วยบนตอนล่าง บ้านนาดี หมู่1 ตำบลนาดี อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	820,000 บาท
(1.129) ก่อสร้างฝายลำห้วยลำไย บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่5 ตำบลนาดี อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	623,000 บาท
(1.130) ก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำก่ง บ้านนาสี หมู่1 ตำบลนาสี อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.131) ก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำก่ง บ้านศรีวิไล หมู่8 ตำบลนาสี อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท

(1.132) ก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำก้าง บ้านนาหินคม หมู่10 ตำบลนาสี อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.133) ก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำก้าง บ้านน้ำก้าง หมู่11 ตำบลนาสี อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.134) ก่อสร้างฝายลำน้ำห้วยก่ง ช่วงที่ 2 บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ 14 ตำบลนาสี อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.135) ก่อสร้างฝายลำห้วยส้มป่อย บ้านหนองบัวงาม หมู่9 ตำบลนาด่าน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	556,000 บาท
(1.136) ก่อสร้างฝายลำห้วยส้มป่อย หมู่4 ตำบลนาด่าน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	556,000 บาท
(1.137) ก่อสร้างฝายลำห้วยบน บ้านหนองเหิน หมู่6 บ้านนาด่าน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	621,000 บาท
(1.138) ก่อสร้างฝายลำห้วยบน บ้านกุดฮู หมู่3 ตำบลนาด่าน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	621,000 บาท
(1.139) ก่อสร้างฝายลำห้วยกุดเข้ บ้านหนองบัวน้อย หมู่4 ตำบลนาด่าน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	520,000 บาท
(1.140) ก่อสร้างฝายลำห้วยฮวก บ้านโนนชาด หมู่5 ตำบลนาด่าน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	520,000 บาท
(1.141) ก่อสร้างฝายลำห้วยค่ายเหนือ บ้านค่ายเมืองแสน หมู่11 ตำบลนาด่าน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	556,000 บาท
(1.142) ก่อสร้างฝายลำห้วยไฮ บ้านโคกสาริกา หมู่8 ตำบลนาด่าน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.143) ก่อสร้างฝายลำห้วยสะพุง บ้านบุญทันสอง หมู่2 ตำบลบุญทัน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.144) ก่อสร้างฝายลำห้วยโฌ บ้านบุญทันสอง หมู่2 ตำบลบุญทัน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ช่วงที่ 2 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.145) ก่อสร้างฝายลำห้วยไช้ บ้านคลองเจริญ หมู่5 ตำบลบุญทัน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ช่วงที่ 1 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.146) ก่อสร้างฝายลำห้วยไช้ บ้านคลองเจริญหมู่6 ตำบลบุญทัน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ช่วงที่2 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.147) ก่อสร้างฝายลำห้วยไช้ บ้านโคกสาริกา หมู่8 ตำบลบุญทัน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.148) ก่อสร้างฝายลำห้วยไช้ บ้านสระแก้ว หมู่9 ตำบลบุญทัน อำเภอสวรรณคูหา ช่วงที่ 2 1 แห่ง	720,000 บาท
(1.149) ก่อสร้างแก้มลิงหนองห้วยลึกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	7,000,000 บาท

(1.150) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยผาดัก บ้านสุรินทร์พัฒนา ม. 13 ต.นา สี อ.สุวรรณคูหา .หนองบัวลำภู 1 แห่ง	370,000 บาท
(1.151) พัฒนาห้วยคำปึก ตำบลสุ่มเฝ้า อำเภอฟะนิง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.152) ปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน้ำลำห้วยหนองเมือก ม. 1 -ลำห้วยอาสง ม.3 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.153) ก่อสร้างฝายและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยบ้านท่าเรือ ม. 5 ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.154) ก่อสร้างฝายและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยโพน บ้านอีสาน พัฒนา ม. 16 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.155) ก่อสร้างฝายและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยขี้เหล็กตอนล่าง บ้านโคกกลางพัฒนา ม.13 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.156) ก่อสร้างฝายและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยชันนาค ม.2 บ้าน เหล่าสวนกล้วย ต.หนองทุ่ม อ.เซกา 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.157) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยอ่างตู ตอนบน ม.3 บ้านคำบอน ต.น้ำจั้น อ.เซกา 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.158) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยน้ำจั้น ตอนบน ม.11 บ้านคำบอนใต้ ต.น้ำจั้น อ.เซกา 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.159) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกสปริงเวย์ ขนาด 3 ช่องทางพร้อมชุด ลอกหน้าฝาย ลำห้วยหิน บ้านพรสวรรค์ ม.8 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด 1 แห่ง	950,000 บาท
(1.160) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยแย้บ้านเวินโดน ม.8 ต.ปากคาด อ. ปากคาด 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.161) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ มข.2527 บ้านเกษตรรุ่งเรือง ม. 7 ต.วัง ชมภู อ.พรเจริญ 1 แห่ง	850,000 บาท
(1.162) ก่อสร้างทดน้ำลำห้วยขมิ้นบ้านดงเรือ ม. 8 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.163) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขาโง บ้านโนนชมพู ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึง โขงหลง 1 แห่ง	580,000 บาท
(1.164) ก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยทอน บ้านท่าสไลด์ ม.1 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.165) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ่อลูกสะเฒ่า ม.3 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล 1 แห่ง	667,900 บาท
(1.166) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง ม.4 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล 1 แห่ง	434,500 บาท
(1.167) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยนาวันไกรรัตน์ ม.9 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล 1 แห่ง	399,600 บาท

(1.168) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโคกคำภู บ้านนาสะแบง ม.4 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล 1 แห่ง	417,800 บาท
(1.169) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขามเปี้ย บ้านสมพร ม.8 ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.170) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยอิน บ้านดอนใหญ่ ม.6 ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า 1 แห่ง	750,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	12,900,000 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกักน้ำอ่างห้วยเหล่ายาง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	53,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,965,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก อด 4028-น้ำตกยางทอง ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	6,765,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่3 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปวัดศรีธาตุประมัญชา 2 แห่ง	3,400,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ac ทางเข้าถ้ำสิงห์ ตำบลหนองยาง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 2 แห่ง	8,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.02270-คำชะโนด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	13,235,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 222-บ้านผาสวรรค์ อ.เซกาและอ.ศรีวิไล (ทางเข้าวัดภูทอก) จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บ้านโนนจำปา อ.เมืองบึงกาฬ อ.เซกา และอ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	10,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,200,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทางเดินเท้าและติดตั้งไฟส่องสว่าง ถ้ำผาเวียง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องนํ้าวนอุทยานน้ำตกแม่โต ห้องนํ้าชาย - หญิง 2 หลัง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานจอดรถถ้ำผาเวียง/วัดถ้ำสุวรรณคูหา/วัดถ้ำเอราวัณ/แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีบ้านกุดคอกเมย/แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อย 5 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) อาคารขายของที่ระลึกศูนย์ประสานงานวัดถ้ำเอราวัณ 1 หลัง	2,200,000 บาท
(1.5) เตาเผาขยะและถังขยะวัดถ้ำเอราวัณ/วัดถ้ำสุวรรณคูหา/วนอุทยานน้ำตกแม่โต/ถ้ำผาเวียง/แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีบ้านกุดคอกเมย/แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อย 6 แห่ง	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองคาย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	172,175,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,723,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน

2. พันธกิจ

1.สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด 2.ปรับปรุงระบบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้ทันสมัย 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร 4.พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.1758	156.7232	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1758	156.7232	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1758	156.7232	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	156,723,200 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	-	44.2828	102.4404	-	10.0000	156.7232
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	44.2828	102.4404	-	10.0000	156.7232
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.0000	46.1850	-	-	58.1850
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.1238	54.1694	-	-	69.2932
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.0400	2.0010	-	-	9.0410
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	3.6190	0.0850	-	10.0000	13.7040
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.5000	-	-	-	6.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

156,723,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

58,185,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.0000	46.1850	-	-	58.1850
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	11.0000	46.1850	-	-	57.1850
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.0000	-	-	-	1.0000

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	56.3060	58.1850	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3060	58.1850	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8800	12.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.4260	46.1850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

69,293,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.1238	54.1694	-	-	69.2932
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.1238	54.1694	-	-	63.2932
2. 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 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3750	69.2932	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3750	69.2932	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	15.1238	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1750	54.1694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9,041,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.0400	2.0010	-	-	9.0410
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.0400	2.0010	-	-	9.0410

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	66.9517	9.0410	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.9517	9.0410	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3300	7.0400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.6217	2.0010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,704,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.6190	0.0850	-	10.0000	13.7040
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	3.6190	0.0850	-	10.0000	13.7040

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	13.7040	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	13.7040	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.6190	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0850	-	-	-
- 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

6,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.5000	-	-	-	6.5000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.5000	-	-	-	4.5000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

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 โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5431	6.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5431	6.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3441	6.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.1990	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	58,185,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,257,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	6,257,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,400,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,400,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	818,000 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	3,525,000 บาท
2. งบลงทุน	46,185,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,185,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,185,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	46,185,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,185,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองปลาขาว บ้านโพหนอง ม.10 ต.โพหนอง. อ.โพธิ์ตาก	
ขนาด ยาว 500 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 3 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกคอน ม.4 ต.โคก	
คอน อ.ท่าบ่อ ขนาด 240*240*600 เมตร จำนวน 8 ช่อง 1 แห่ง	1,276,000 บาท
(1.3) ขุดลอกหนองปลาตอง ม.8,9,12 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ กว้าง 6	
เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 2.5 เมตร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกห้วยม่วย บ้านหนองแวง ม.7 ต.น้ำโสม - บ้านดอนเมือง ม.3 ต.	
โคกคอน อ.ท่าบ่อ ขนาด ยาว 2,000 เมตร กว้าง 15 เมตร ลึก 2.50 เมตร	
1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ขุดลอกห้วยหัวนา บ.สมสร้าง ม. 6 ต.หนองนาง - บ.หนองกก ต.	
บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,322,000 บาท
(1.6) ขุดลอกห้วยต่างคา บ.สมสร้าง ม.6 ต.หนองแวง - บ.หนองกก ม.6	
ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	419,000 บาท
(1.7) ขุดลอกห้วยโพน (ตอนบน) บ.สมสร้าง ม.6 ต.หนองแวง อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	550,000 บาท
(1.8) ขุดลอกหนองหัวเรือ บ.นาช้างน้ำ ม.7 ต.ท่าบ่อ - บ.น้ำโสม ม.1 บ.ทุม	
ม.3 ต.น้ำโสม อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	970,000 บาท
(1.9) ขุดลอกห้วยคำ บ.แสนสุข ม. 3 ต.บ้านวาน - บ.น้อย ม.1 ต.บ้านเดื่อ	
อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,060,000 บาท

(1.10) ขุดลอกห้วยวังเม็ก บ.โพนพระ ม.1 ต.โคกคอน - บ.นาข่า ม.6 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.11) ขุดลอกห้วยสำนัก บ.หนองแขวง ม.7 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	473,000 บาท
(1.12) ขุดลอกห้วยขามเขี้ย บ.นาข่า ม.6 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	458,000 บาท
(1.13) ขุดลอกห้วยพิศวาย บ.โนนสวรรค์ ม.3 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,856,000 บาท
(1.14) ขุดลอกห้วยเสียว บ.โนนสวรรค์ ม.3 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,720,000 บาท
(1.15) ขุดลอกห้วยบง บ.โคกคอน ม.4 - บ.หนองผือ ม.7 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	860,000 บาท
(1.16) ขุดลอกห้วยวังตุ บ.ดอนเมือง ม.3 ต.โคกคอน - บ.หนองแขวง ม.7 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,647,000 บาท
(1.17) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรคลองส่งน้ำห้วยหญ้าคา บ.ดอนก่อ ม.3 - บ.ไทยสามัคคี ม.6 ต.หนองปลาปาก อ. ศรีเชียงใหม่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.18) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ห้วยร่องบัว บ. ชุมคำ ม.5 ต. หนองปลาปาก อ. ศรีเชียงใหม่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต(คลองร่องบง) บ.หม้อ ม. 7 ต. บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 3 บ.เดื่อ ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงห้วยสะพานทอง อ.เมืองหนองคาย ชนิดรางเปิด คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 4.00 ม. สูง 2.50 ม. ยาว 325 ม. 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.22) ฟื้นฟูคลองระบายน้ำห้วยวังหลุม หมู่ 1,2,4,16 ต.คำบกหวาน อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต ห้วยไชยยา บ้านนาใหม่และเสริมถนนลูกรัง บ้านนาใหม่ หมู่ 12 ต.สระใคร อ.สระใคร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.24) ขุดลอกห้วยร่องบึง บ้านบอน หมู่ 4 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.25) ขุดลอกลำห้วยง่า บ้านนาฮี ม.1 ต.คำบกหวาน อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.26) ขุดลอกลำห้วยน้อย(ตอมน) บ้านนุ่งเล หมู่ 1 ต.เมืองหมี่ อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	189,000 บาท
(1.27) ขุดลอกลำห้วยกอก บ้านสังกะสี หมู่ 5 ต.แก้งไก่อ.สังคม 1 แห่ง	562,500 บาท
(1.28) ขุดลอกลำห้วยเย็น บ้านโสกกล้า หมู่ 1 ต.แก้งไก่อ.สังคม 1 แห่ง	437,500 บาท
(1.29) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยหนองขาม บ้านไทยสามัคคี หมู่ 6 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ 1 แห่ง	500,000 บาท

(1.30) ขุดลอกบึงหนองคาย ม.10 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.31) ขุดลอกห้วยสวายหลง บ.สวายหลง ม. 4 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.32) ขุดลอกลำห้วยฮก บ.ไชยา ม.4 ต.สระใคร - บ.โพนทราย, บ.โนนตู, บ.โนนแดง ต.บ้านฝาง อ.สระใคร 1 แห่ง	1,685,000 บาท
(1.33) ขุดลอกห้วยจาน บ.เป้า ม.8 , บ.กลางน้อย ม.7 ต.บ้านวาน - บ.โคกคอน ม.6 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.34) ขุดลอกห้วยคุก บ.โพนสา ม.9 ต.โพนสา - บ.กุดบง ม.6 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.35) พัฒนาแหล่งน้ำและจัดเก็บน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลำห้วยหลักสี่ บ.โนนธงชัย ม.13 ต.สระใคร อ.สระใคร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.36) พัฒนาแหล่งน้ำและจัดเก็บน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลำห้วยตากแดด บ.โนนธาตุ ม.13 ต.คอกช้าง อ.สระใคร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.37) ปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำ ห้วยงู ต.วังหลวง อ.เผ่าไร่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.38) พัฒนาแหล่งน้ำหนองกก หมู่ 3 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	69,293,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,123,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,123,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,123,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,356,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,649,400 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	2,649,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,068,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	10,068,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
2. งบลงทุน	54,169,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,169,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,169,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	44,084,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,084,400 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ดงเว้า ม.5 ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	1,985,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.เหล่าต่างคำ ม.1 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย 1 แห่ง	1,985,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หมากหุ้ง ม.9 - บ.ห้วยทราย ม.11 ต.ฝาง อ.สระใคร 1 แห่ง	1,985,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองสองห้อง ม.10 - บ.โพนตาล ม. 3 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	1,510,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล. สาย นค 3079 บ.จอมเสด็จ- บ.เมืองบาง อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งหลวง ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่ม หมู่ 3 ตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,985,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านวังมน ม.5 ต.บ้านม่วง อ.สังคม ยาว 500 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	1,040,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหม้อ ม.7 - ม.1 - ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ ยาว 600 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	1,560,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง ม.6 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก ยาว 500 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	780,000 บาท

(1.11) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยางคำ ม. 13 ไปบ้านกองนาง ม.11 ต. กองนาง อ.ท่าบ่อ ยาว 500 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	1,040,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมาง ม. 12 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ ยาว 265 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	551,200 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนสุข ม. 3 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ ยาว 380 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	790,400 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปากมาง ม. 3 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ ยาว 145 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	301,800 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์พระ ม. 1 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ ยาว 381 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	796,600 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองนาง ม.3 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,985,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.นาโพธิ์ ม.1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.เทาใต้ ม.3 ต.นังิ้ว อ.สังคม 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงเหล่า ม.8 ต.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ตาก ยาว 400 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	1,040,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทพประทีป ม.9 ต.นังิ้ว อ.สังคม ขนาด ยาว 450 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	936,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนก่อ ม.10 ต.หนองปลาปาก อ.ศรี เชียงใหม่ - บ้านนาบง ม.7 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ ขนาด ยาว 493 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	1,024,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนน คสล. สาย นค 3075 บ้านดงสระพัง - บ.หนองแอก อ. โพนพิสัย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนน คสล.สาย นค 2003 บ.ภูเสด็จ - บ.สร้างนางขาว อ.โพน พิสัย 1 แห่ง	1,465,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนน คสล.สาย 5 ฐานวามหาราช ข้างโรงพยาบาลท่าบ่อ บ.นา ช้างน้ำ อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองเดิ่น ม.7 ต.หนองกอมเกาะ - บ.นาพิพาน ม.4 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนน คสล. สาย นค 2020 บ.โพนสา - บ.โพนงาม อ.ท่าบ่อ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.เชียงอาด ม.4 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ดงบัง ม.8 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ 1 แห่ง	1,950,000 บาท

(1.29) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปิดดฝุ่นละออง สายโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์-บ้านคำศิลา ม.14 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงพยาบาลเฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ 1 แห่ง	534,400 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย 1 แห่ง	1,510,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,085,000 บาท
(1) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมทางระบายน้ำ คสล. สายบ้านพิพิธธานี ม.14 - บ.นาคลอง ม.9 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง	10,085,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		9,041,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,040,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,040,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,040,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,691,600 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน		3,691,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,348,400 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		3,348,400 บาท
2. งบลงทุน		2,001,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,001,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,001,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,001,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,001,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สังคม 1 แห่ง		1,501,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการฯ อ.สังคม จำนวน 12 ห้อง 1 แห่ง		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	13,704,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,619,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,619,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,619,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,530,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,530,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	624,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	465,000 บาท
2. งบลงทุน	85,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	85,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง	85,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	6,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย	1,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	158,887,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	170,821,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว และลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
2. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างโอกาสทางการตลาด
5. เสริมสร้างและพัฒนาการค้าชายแดนและการลงทุน
6. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
7. เสริมสร้างและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.8877	170.8216	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.8877	170.8216	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.8877	170.8216	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	170,821,600 บาท
---	-----------------

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	-	11.6126	149.2090	-	10.0000	170.8216
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	11.6126	149.2090	-	10.0000	170.8216
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	5.0000	125.9980	-	-	130.9980
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.9890	2.2110	-	-	3.2000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	21.0000	-	-	21.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.6236	-	-	-	5.6236

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 170,821,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 130,998,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	125.9980	-	-	130.9980
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	124.9980	-	-	124.9980
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0000	1.0000	-	-	6.0000

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	97.2910	130.9980	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.2910	130.9980	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3156	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.9754	125.9980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9890	2.2110	-	-	3.2000
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.9890	0.2110	-	-	1.2000
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	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 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2467	3.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2467	3.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.2467	2.2110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21,000,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.0000	-	-	21.0000
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	-	4.0000	-	-	4.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	17.0000	-	-	17.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7500	21.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7500	21.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0900	21.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,623,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.6236	-	-	-	5.6236
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	5.6236	-	-	-	5.6236

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	8.6000	5.6236	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6000	5.6236	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6000	5.6236	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	130,998,000 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) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	125,998,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,998,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,998,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายห้วยน้ำพาน ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย 1 ฝาย	1,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายห้วยบ้านโคกหินใต้ ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง 1 ฝาย	1,800,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายน้ำฮวย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน 1 ฝาย	1,700,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝาย บ.กลาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ 1 ฝาย	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	78,709,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	78,709,000 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่าแปน หมู่ที่ 7 - บ้านน้ำจันทร หมู่ที่ 4 ต.หนองจี่ อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหนือ หมู่ที่ 2 - บ้านนาสีเทียน หมู่ที่ 10 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแก่ง หมู่ที่ 1 ตำบลร่องจิก - บ้านโป่งกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านสงป่าเปลือย ม.6 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านห้วยปลาตุก ม.6 - บ้านนาดอกคำ ม.2 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 1 สาย	1,260,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านแก่งคก ม.9 - บ้านนาหว้าน้อย ม.3 ต.กส.สะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนาคุณ ม.3 - บ้านร้องจิก ม.2 ต.ร้องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล.สาย วัดดงมูลเหล็ก ม.6 ต.ปากปวน - บ้านเขตุอุดมศักดิ์ ม.13 ต.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ม.19 ต.เอราวัณ - บ้านชำปุ่น ม.11 ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านแสงดาว ม.19 ต.หนองหญ้าปล้อง - บ้านนาข้าทอง ม.11 ต.ผาอินทร์แปลง อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านแสงดาว ม.19 ต.หนองหญ้าปล้อง - บ้านเอราวัณ ม.2 ต.ผาอินทร์แปลง อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเชียงคาน ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านห้วยเคื่องเหนือ ม.5 ต.โนนป่าซาง - บ้านโนนปอแดง ม.1 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านห้วยเคื่องเหนือ ม.5 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนน คสล.สาย ภูคั้ง บ้านกลาง ม.3 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกแฝก ม.7 - บ้านข้าวแตะ ม.12 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหญ้าไซ ม.9 - บ้านทรัพย์มงคล ม.8 ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวนกล้วย ม.5 ต.กกทอง อ.เมือง - บ้านร่องไฟ ม.3 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาม่วง ม.4 - บ้านนาโคก ม.2 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลายเหนือ ม.11 - บ้านสะอาด ม.6 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าศาลา ม.5 - บ้านบ้านท่อน ม.6 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาแหม ม.7 - บ้านห้วยทราย ม. 3 ต.นาแหม อ.เมือง จ.เลย 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยเคื่อง ม.3 - บ้านหนองบง ม.2 ต.น้ำพูน อ.ท่าลี่ จ.เลย 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเมียง ม.5 ต.หนองผือ - บ้านห้วยพุก ม.2 ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย 1 สาย	1,999,000 บาท

(1.25) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยโตก ม.1 - บ้านขอนแก่น ม.4 ต.นาโง่ง อ.เมือง จ.เลย 1 สาย	1,004,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบง ม.11 - บ้านห้วยโตก ม.1 ต.นาโง่ง อ. เมือง จ.เลย 1 สาย	1,004,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากปวน ม.10 - บ้านวังเดื่อ ม.4 ต.ปากป วน อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึงตาข่าย ม.2 - บ้านวังเดื่อ ม.4 ต.ปากป วน อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,050,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนนกจาน ม.8 - บ้านปทุมวัน ม.14 ต. ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาอีเลิศ ม.7 - บ้านวังน้ำเย็น ม.11 ต. วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาชำแซง ม.6 ต.เขาหลวง - บ้านโพหนอง ม.9 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหล่ากอหก ม.1 - บ้านผาผักก้าม ม.4 ต. เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาแห้วเก่า ม.1 - บ้านนาโพธิ์ ม.2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งน้ำใส ม.7 ต.โง้ง - บ้านห้วยลาด ม.6 ต.อิ้นม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.35) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าจันทม ม.6 - บ้านแก่งไฮ่ ม.3 ต.หนอง บัว อ.ภูเรือ จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าสวรรค์ ม.1 ต.ท่าสวรรค์ - บ้านป่าซาง ม.6 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าซาง ม.6 ต.ท่าสะอาด - บ้านท่าสวรรค์ ม.1 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยปลาตุก ม.6 - บ้านภูแฝงม้า ม.12 ต. นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.39) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาจาน ม.1 - บ้านกลาง ม.8 ต.ปากตม อ. เขื่องาน จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.40) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสงเปลือย ม.7 - บ้านสงเปลือย ม.11 ต. ธาตุ อ.เขื่องาน จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.41) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่ตาแสง ม.4 ต.นาซาว - บ้านนาเบน ม.3 ต.เขาแก้ว อ.เขื่องาน จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.42) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอุมุง ม.10 - บ้านอุมุง ม.5 ต.บุษม อ.เขื่อง าน จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท

(1.43) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยบ่อซืน ม.4 - บ้านนานกปีด ม.5 ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.44) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแก่งปลาปก ม.5 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม - ตำบลบุษย อ.เชียงคาน จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.45) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.9 ต.ปากชม - บ้านชำไฮ ม.7 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.46) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพรประเสริฐ ม.8 - บ้านวังม่วง ม.3 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.47) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผาخابอน ม.9 ต.ผาอินทร์แปลง - บ้านโนนดินแดง ม.6 ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย 1 สาย	1,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2017 (บ.ใหม่) - นาด้วง - นาด้วง กม. 33+270- กม.34+300 จ.เลย 1 สาย	25,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,289,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,289,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านนาแถม ม.1 ต.นาแถม - บ้านกกตู๋ ม.8 ต.กกตู๋ อ.เมือง จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ้านศรีฐาน ม.1 - บ้านวังยาง ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านหินกึ่งพัฒนา ม.5 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,590,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านแสนสำราญ ม.4 ต.เชียงคาน - บ้านนาป่าหนาด ม.12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.5) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านเล้า ม.2 - บ้านนาอีเลิศ ม.7 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านหนองตานา ม.5 - บ้านห้วยงา ม.10 ต.ท่าช้างคล้อ อ.ผาขาว จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.7) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านหนองเอี่ยน ม.4 ต.หนองคัน - บ้านนาแก ม.1 ต.ผาบึง อ.ภูหลวง จ.เลย 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโป่ง ม.5 ต.นาแถม - บ้านสระแพ ม.3 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย 1 สาย	1,999,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะพร้อมประปาหมู่บ้านจตุตถภูมิวิ บ.โนนสมบูรณ์ ม.7 ต.สามัคคี อ.ภูเรือ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	989,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	989,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	989,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	144,000 บาท
(1.1) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการฯ	144,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	69,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	69,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	15,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	30,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	670,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	16,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
2. งบลงทุน	2,211,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,211,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	211,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	33,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 กล้อง	10,000 บาท
(1.2) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ	28,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	40,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,000,000 บาท
1. งบลงทุน	21,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยผาเทาใหญ่ ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย ต.นาโง่ง อ.เมืองเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านก้างปลา หมู่ 3 ตำบลชัยพฤกษ์ 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำคาน บ.ท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.ก้างปลา ม.4 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง 1 แห่ง	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	5,623,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,623,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,623,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,623,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	837,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	160,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	676,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,357,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารในการประชุม	520,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่เพื่อใช้ในการประชุม	350,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์ดำเนินโครงการในพื้นที่	487,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	86,500 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	56,500 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	30,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	70,000 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	70,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,480,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	440,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	30,000 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,010,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	112,500 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	112,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	285,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,300 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	297,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	192,890,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	199,106,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมภาคเกษตร พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3. การจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับจังหวัดให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างโอกาสและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมภาคเกษตร
5. บริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากล
7. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
8. สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
10. เสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส
11. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.8901	199.1069	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.8901	199.1069	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.8901	199.1069	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	199,106,900 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	-	47.4093	141.6976	-	10.0000	199.1069
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	47.4093	141.6976	-	10.0000	199.1069
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.0593	141.6976	-	-	162.7569
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	25.3500	-	-	-	25.3500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 199,106,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 162,756,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.0593	141.6976	-	-	162.7569
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	141.2976	-	-	141.2976
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.1000	0.4000	-	-	13.5000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.9593	-	-	-	7.9593

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	112.8600	162.7569	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8600	162.7569	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.7650	21.0593	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0950	141.6976	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

25,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.3500	-	-	-	25.3500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	25.3500	-	-	-	25.3500

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 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8350	25.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8350	25.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8350	25.3500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,000,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	-	1.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.1951	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.1951	1.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1951	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.0000	-	-	-	-
- 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	162,756,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,059,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,059,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,059,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,859,300 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,859,300 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ ฯลฯ	100,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,500,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	11,500,000 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	1,600,000 บาท
2. งบลงทุน	141,697,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,697,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,697,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	29,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,800,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ.โนนน้ำเกลี้ยง ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝาย คสล.หัวนาคล้าย อ.ทุ่งฝน 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.3) ขุดลอกลำห้วยฆ้อง บ้านน้ำฆ้อง หมู่ที่ 20 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ้านผือ หมู่ที่ 6 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.5) ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ้านผือ หมู่ที่ 19 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.6) ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ้านหมืองแร่ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ขุดลอกหนองแสง บ้านกุดจิก หมู่ที่ 1 ต.หนองหัว อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.8) ขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 2 ต.หนองหัว อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.9) ขุดลอกหนองกุง บ้านหนองแต่น หมู่ที่ 5 ต.บึงแก้ว อ.โนนสะอาด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ขุดลอกหนองสกกบ บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ 12 ต.บึงแก้ว อ.โนนสะอาด 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.11) ขุดลอกหนองวัวต่าย บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ขุดลอกลำห้วยกองสี บ้านท่าลี หมู่ที่ 3 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ขุดลอกลำห้วยซ้อง บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ขุดลอกลำห้วยเชียงเครือ บ.ทรัพย์เจริญ ต.ศรีเจริญ อ.น้ำโสม 1 แห่ง	1,666,500 บาท
(1.15) ขุดลอกลำห้วยซิม บ.น้ำซิม ม.2 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม 1 แห่ง	766,000 บาท
(1.16) ขุดลอกลำห้วยเพ็ก บ.โสมสะอาด ม.9 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม 1 แห่ง	567,500 บาท
(1.17) ขุดลอกลำห้วยยาง บริเวณบ้านนาตูม ม.5 ต.บ้านก้อง อ.นาูง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.18) ขุดลอกลำห้วยกุดเอียนดอน บ้านแดง หมู่ที่ 8 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	54,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,800,000 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยสามพาด บ.ป่าขาม ม.7 ต.บ้านดาด อ.เมือง 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยหนองตะไก้ บ.เชียงพัง ม.12 ต.นาแกว อ.เมือง 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยค้อ บ.เหล่ากกโพธิ์ ม.8 ต.แซแล อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ.บ่งหมากลาน ม.4, 12, 17 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.5) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองโพธิ์ หมู่ที่ 17 ต.หนองเม็กและหนองส้มโฮง หมู่ที่ 13 อ.หนองหาน 1 แห่ง	1,750,000 บาท
(1.6) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยหินดอนล่าง หมู่ที่ 8, 9 และ 10 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน 1 แห่ง	1,750,000 บาท
(1.7) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองแคม หมู่ที่ 3 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.8) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยโง้ง หมู่ที่ 11 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยวังตุ้ บ.หนองสระไคร้ ม.13 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ 1 แห่ง	2,100,000 บาท

(1.10) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองภูโม บ.นิคม ม.13 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.11) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยนาแคร์ บ.วังคางสูง ม.6 ต.นาไหม อ.บ้านดุง 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.12) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองโสกหมู บ้านโคกกลาง หมู่ที่3 ต.บ้านดาด อ.บ้านดุง 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.13) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยวังเฮือ บ้านคำม่วง หมู่ที่4 ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.14) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบึงคำอ้อ บ้านห้วยวังปลา หมู่ที่5 ต.ศรีธาตุ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.15) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยน้ำทรง บ.โนนสมบูรณ์ ม.13 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.16) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยชี บ.โนนภูทอง ม.15 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.17) พัฒนาลำห้วยหลวง ตอนบน อ.หนองวัวซอ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.18) พัฒนาลำห้วยหลวง อ.หนองวัวซอ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.19) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองหลวง บ้านดงน้อย หมู่ที่4 ต.เมืองเพี้ย อ.กุฉินารายณ์ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.20) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองซุ่น บ้านตาลโกน หมู่ที่11 ต.เชียงเพ็ง อ.กุฉินารายณ์ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.21) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยเสาเล้า ตอนล่าง บ.เสาเล้า ต.โพธิ์สำราญ อ.โนนสะอาด 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.22) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยบ่อเพื่อการเกษตร ม.2 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.23) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยเรือเพื่อการเกษตร บ.เชียงดา ม.6 ต.เชียงดา อ.สร้างคอม 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.24) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยยาง บ.โคกเล้า ม.6 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.25) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยวังผักกูด บ.ดงมะไฟ ต.นาพุ อ.เพ็ญ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.26) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยบ้านเตาไห อ.เพ็ญ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.27) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำปด บ.ก้อง ต.บ้านก้อง อ.นาขุ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.28) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยซิด (ห้วยงาว) บ.โนนวาริ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.29) พัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง บ.นาคำ ต.หายโศก อ.บ้านผือ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	56,697,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	56,697,600 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ.โคกลาด ต.หนองไฮ อ.เมือง 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.เดียม ม.๕, ม.๑๐ ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน ต.หนองทาน อ.หนองหาน 1 แห่ง	1,777,500 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ดงบัง ม.๘ ต.โนนทอง อ.บ้านผือ 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล. สาย (อ.เพ็ญ-บ้านดำน) - บ.เหล่าสูง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.นาสีนวล ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.คำบอน ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.นาเมืองไทย ม.๗ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.โนนสำราญ ม.๕ - ทางแยกวัดถ้ำเต่า ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองแคน - บ.โคกเกษตร ต.สร้างก่อ อ.กุตุบ 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.บึงแก้ว ต.บึงแก้ว อ.โนนสะอาด 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.นาหมื่น - บ.บะยาว ต.บะยาว อ.วังสามหมอ 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ.นาสะอาด - บ.นาไชยพอง ต.นาสะอาด/เชียงดา อ.สร้างคอม 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.โนนสวรรค์ - บ.ช้าง ต.นาทม อ.ทุ่งฝน 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ.ทับไฮ และ บ.ทับกุง ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.เชียงกรม - บ.ห้วยสามพาด ต.นาม่วง/ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม 1 แห่ง	962,500 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนน คสล. สาย อ.พิบูลย์รักษ์ สายพิบูลย์รักษ์ อ.พิบูลย์รักษ์ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ต.กุตุบ ต.กุตุบ อ.กุตุบ 1 แห่ง	500,000 บาท

(1.20) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ดอนม่วง - บ.น้ำเที่ยง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ฝั่ง 3 ใหม่ - บ.ถ้ำเต่า ต.ขอนแก่น/สร้างกออ.กุดจับ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ม.4 - ม.7 ต.สามพร้าว อ.เมือง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองแวงคำ - บ.ดงหวาย ต.กุดจับ อ.กุดจับ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ.นาชุมแสง-วัดนาชุมแสง ต.นาชุมแสง 1 แห่ง	672,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านกล้วย-บ.นาสีนวน ต.บ้านชัย 1 แห่ง	990,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านจั่ว-บ.โนนหอบ ต.บ้านตาต 1 แห่ง	1,290,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนาซำ-บ.กุดดู่ ต.นาใหม่ 1 แห่ง	990,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านโพธิ์ท่าเมือง-บ.โพธิ์ชัย ต.ถ่อนนาลับ 1 แห่ง	990,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนาทราย-อ.พิบูลย์รักษ์ ต.นาทราย 1 แห่ง	520,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.น้ำรอด-ร.ร.นาทรายพิทยาคม 1 แห่ง	198,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ดงคำ-หมู่ที่ 16 ต.โพนงาม อ.หนองหาน 1 แห่ง	660,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ.หนองลุมพุก ภายในหมู่บ้าน อ.วังสามหมอ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ.ดงง่าม อ.วังสามหมอ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.น้อยหาญไธ ต.วังสามหมอ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.35) ก่อสร้างถนน คสล. แยกวัดป่าบ้านห้วยผึ้ง ถ.บ้านโป่ง อ.ศรีธาตุ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ.กุดยี่เฒ่า-บ.โนนอำนาย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ.โป่ง-บ.สามขา อ.ศรีธาตุ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจอมศรี ม.1 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ 1 แห่ง	947,600 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ 1 แห่ง	400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	25,350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,350,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,350,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,350,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	25,350,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 154,546,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 158,746,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ ประชาชนชาญฉลาดทำกิน ในดินแดนสันติสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ฐานความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มเครือข่าย (Scope) และขอบข่ายเขต (Scale)สู่การเป็นฐานการ
ผลิตด้านการเกษตร และการค้าที่ทันต่อสถานการณ์ 2. เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ที่ประชาชนทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการสร้างภาคีเครือข่าย
(Network)การบริการและการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน 3. มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดีขึ้น และเสริมสร้างสถาบันในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 4. มุ่งมั่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม น้ำแล้ง) และการรักษาและฟื้นฟู
สภาพป่าไม้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.5463	158.7464	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.5463	158.7464	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.5463	158.7464	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	158,746,400 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	-	18.1603	130.5861	-	10.0000	158.7464
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	18.1603	130.5861	-	10.0000	158.7464
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.9404	130.5861	-	-	144.5265
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.2199	-	-	-	4.2199
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 158,746,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 144,526,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.9404	130.5861	-	-	144.5265
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.5354	99.0862	-	-	103.6216
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.0000	29.9999	-	-	30.9999
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.4050	1.5000	-	-	9.9050

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	67.1423	144.5265	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.1423	144.5265	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.2983	13.9404	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.8440	130.5861	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,219,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2199	-	-	-	4.2199
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.2199	-	-	-	4.2199

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	16.2550	4.2199	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2550	4.2199	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8150	4.2199	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 (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	144,526,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,940,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,910,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,910,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	26,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	44,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,106,900 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	266,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	229,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	611,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,250,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,160,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	90,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000 บาท
(5.1) ค่ารับรอง	1,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	642,500 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์	552,500 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	80,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่	10,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,350,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	6,100,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	5,000 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	10,000 บาท
2. งบลงทุน	130,586,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,586,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 15 เครื่อง	900,000 บาท
(1.2) เครื่องขึ้นสู่ภูมิภาค 15 เครื่อง	600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,086,100 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	99,086,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	99,086,200 บาท
รวม 91 รายการ (รวม 349 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรในไร่นา 60 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำห้วยยาง ม.1 และลำห้วยกุดสะไ้ ม.5 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง 1 แห่ง	1,839,900 บาท
(1.3) ขุดลอกลำห้วยทราย บ.ห้วยทราย ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.4) ขุดลอกลำห้วยโกทา บ.ธาตุหาญเทวี ม.3 ต.บ้านขาม อ.เมือง 1 แห่ง	1,041,200 บาท
(1.5) ขุดลอกลำห้วยหนองแดน บ.ขามใหม่ ต.บ้านขาม อ.เมือง 1 แห่ง	1,338,700 บาท
(1.6) ขุดลอกลำห้วยยาง บ.สุขเกษม ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.7) ขุดลอกลำห้วยกุดซึ้นาค บ.เสาเล้า ม.6 ต.หนองบัว อ.เมือง 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.8) ขุดลอกลำห้วยหนองป่ากระหมาม บ. ช้องโป้ง ม. 11 ต. บ้านขาม อ.เมือง 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.9) ขุดลอกลำห้วยหลุบเอียน บ.โนนม่วง ม.9 ต.หัวนา อ.เมืองฯ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.10) ขุดลอกลำห้วยกอก(ตอนกลาง) บ.นาออก ม.1, ม.20 ต.นาออก อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	95,700 บาท
(1.11) ขุดลอกห้วยโจท บ.นาหนองทุ่ม ม.13 ต.นาออก อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	1,976,300 บาท
(1.12) ขุดลอกห้วยช้างหล่มบ้านนาหนองทุ่ม ม.13 ต.นาออก อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	1,363,000 บาท
(1.13) ขุดลอกห้วยฝายวังไฮ บ.สระแก้ว ม.2 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	717,700 บาท
(1.14) ขุดลอกลำห้วยแคน บ.หนองบัวคำแสนหินแป้นศิลา ม.15 อ.นากลาง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.15) ขุดลอกลำห้วยน้อยตอนบน บ.ภูน้อย ม.6 ต.นากลาง อ.นากลาง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.16) ขุดลอกลำห้วยห้าง บ.หนองด่าน ม.6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.17) ขุดลอกลำห้วยน้อยตอนล่าง บ.แก้วอุดม ม.2 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.18) ขุดลอกลำห้วยห้างตอนล่าง บ.หนองด่าน ม.6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.19) ขุดลอกลำห้วยโคไ้ บ.ดงสวรรค์ ม.1 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง 1 แห่ง	522,000 บาท

(1.20) ขุดลอกลำห้วยโคโล่ บ.เกษมณี ม.4 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง 1 แห่ง	522,000 บาท
(1.21) ขุดลอกลำห้วยอาฮั่นตอนบน บ.โพธิ์ศรีสมพร ม.11 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง 1 แห่ง	522,000 บาท
(1.22) ขุดลอกลำห้วยอีฮั่น บ.หนองกุ้งศรี ม.10 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง 1 แห่ง	278,400 บาท
(1.23) ขุดลอกลำห้วยเดื่อตอนบน บ.สนามชัย ม.6 ต.กุดแห่ อ.นากลาง 1 แห่ง	522,000 บาท
(1.24) ขุดลอกลำห้วยชำแคน บ.สนามชัย ม.6 ต.กุดแห่ อ.นากลาง 1 แห่ง	522,000 บาท
(1.25) ขุดลอกลำห้วยน้อย บ.ยางชุมเหนือ ม.12 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง 1 แห่ง	417,600 บาท
(1.26) ขุดลอกลำห้วยภูหลวง บ.ภูหลวง ม.9 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง 1 แห่ง	278,400 บาท
(1.27) ขุดลอกลำห้วยชำตอนบน บ.โนนชัยศรี ม.12 ต.โนนเมือง อ.นากลาง 1 แห่ง	278,400 บาท
(1.28) ขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ.นครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง อ.นากลาง 1 แห่ง	783,000 บาท
(1.29) ขุดลอกลำห้วยอีแก้ง บ.โนนแดง ม.12 ต.นากลาง อ.นากลาง 1 แห่ง	848,200 บาท
(1.30) ขุดลอกลำห้วยโป่งแคตอนบน บ.หนองเอี่ยน ม.9 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง 1 แห่ง	626,400 บาท
(1.31) ขุดลอกลำห้วยอาฮั่น บ.โนนงาม ม.13 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง 1 แห่ง	348,000 บาท
(1.32) ขุดลอกลำห้วยก้านน้อยตอนบน บ้านวังเขียว ม.5 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง 1 แห่ง	783,000 บาท
(1.33) ขุดลอกลำห้วยบนขอบ บ.ร่องน้ำใส อ.นากลาง 1 แห่ง	522,000 บาท
(1.34) ขุดลอกลำห้วยมอ บ.โนนผักหวาน ต.โนนเมือง อ.นากลาง 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.35) ขุดลอกลำห้วยน้อย บ.โคกม่วง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง 1 แห่ง	1,840,000 บาท
(1.36) ขุดลอกลำห้วยตาไถ่ บ.ศรีสำโรง ต.โนนสัง อ.โนนสัง 1 แห่ง	1,870,000 บาท
(1.37) ขุดลอกลำห้วยโสกหัว ม.3 ต.ป่ากู่ อ.โนนสัง 1 แห่ง	1,889,000 บาท
(1.38) ขุดลอกลำห้วยโจด ม.11 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.39) ขุดลอกลำห้วยน้ำเที่ยงตอนบน ม.6 ต.โนนสัง อ.โนนสัง 1 แห่ง	1,862,000 บาท
(1.40) ขุดลอกลำห้วยบง บ.หนองเม็ก ต.กุดดู่ อ.โนนสัง 1 แห่ง	1,840,000 บาท
(1.41) ขุดลอกลำห้วยน้ำเที่ยงตอนล่าง บ.หนองแวง ต.กุดดู่ อ.โนนสัง 1 แห่ง	1,321,500 บาท

(1.42) ขุดลอกลำห้วยส้มป่อย บ.หนองบัวน้อย ต.หนองดำน อ.สุวรรณคูหา 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.43) ขุดลอกลำห้วยโป่ง บ.ทุ่งน้อย ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา 1 แห่ง	1,910,000 บาท
(1.44) ขุดลอกลำห้วยห้วย บ.โนนปอแดง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา 1 แห่ง	1,907,000 บาท
(1.45) ขุดลอกลำห้วยอีจอก บ.บุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา 1 แห่ง	1,904,000 บาท
(1.46) ขุดลอกลำห้วยกง ม.8, ม.11 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา 1 แห่ง	1,899,000 บาท
(1.47) ขุดลอกลำห้วยสร้างไพร ม.6 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา 1 แห่ง	1,920,000 บาท
(1.48) ขุดลอกลำห้วยถ้ำ ม.10 ต.วังทอง อ.นาหว้า 1 แห่ง	1,530,000 บาท
(1.49) ขุดลอกลำห้วยพะเนียงหลง ม.7 ต.นาเหล่า อ.นาหว้า 1 แห่ง	1,620,000 บาท
(1.50) ขุดลอกลำห้วยชำจวง อ.นาหว้า 1 แห่ง	1,530,000 บาท
(1.51) ขุดลอกลำห้วยมะนาวตอนบน ม.9 ต.วังทอง อ.นาหว้า 1 แห่ง	1,665,000 บาท
(1.52) ขุดลอกลำห้วยตานตอนล่าง ม.54 ต.นาเหล่า อ.นาหว้า 1 แห่ง	1,530,000 บาท
(1.53) ขุดลอกลำห้วยตาน ม.6 ต.วังทอง อ.นาหว้า 1 แห่ง	1,620,000 บาท
(1.54) ขุดลอกลำห้วยตานตอนบน ม.2 ต.ยาเหล่า อ.นาหว้า 1 แห่ง	1,530,000 บาท
(1.55) ขุดลอกลำห้วยห้วยน้อย บ้านนาแพง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	632,000 บาท
(1.56) ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านนาคำเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	544,200 บาท
(1.57) ขุดลอกลำน้ำมอ บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	855,700 บาท
(1.58) ขุดลอกลำน้ำมอ บ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 1- บ้านโป่งแจ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหันนางาม อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	1,223,400 บาท
(1.59) ขุดลอกลำห้วยนาไหม บ้านห้วยกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหันนางาม อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	638,000 บาท
(1.60) ขุดลอกห้วยหนองขามตอนบน บ้านจอมบึงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	1,729,000 บาท
(1.61) ขุดลอกห้วยหนองผือตอนบน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	1,239,700 บาท
(1.62) ขุดลำห้วยกวางโตน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 12 อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	1,468,100 บาท
(1.63) ขุดลอกห้วยยาง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	717,700 บาท
(1.64) ก่อสร้างฝาย คสล.ลำน้ำมอ บ้านโป่งแจ้ง ม.1ตำบลหันนางาม อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	586,500 บาท
(1.65) ก่อสร้างฝาย คสล.ลำน้ำมอบ้านเหล่าใหญ่ ม.7ตำบลหันนางาม อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	586,500 บาท

(1.66) ก่อสร้างฝาย คสล.ลำน้ำมอ บ้านห้วยห้วย ม.3 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.67) ก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยห้วยน้อย บ้านนาแพง ม.4 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	549,800 บาท
(1.68) ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลนาออก อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	990,000 บาท
(1.69) ขุดลอกลำห้วยข่า บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	522,000 บาท
(1.70) ขุดลอกหนองห้วยลึก บ้านหนองแดง หมู่ 5 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	2,160,000 บาท
(1.71) ขุดลอกหนองแก บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	477,000 บาท
(1.72) ขุดลอกลำห้วยมอ บ้านนาแพง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	2,175,000 บาท
(1.73) ขุดลอกลำห้วยมอ บ้านนาคำเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	1,740,000 บาท
(1.74) ขุดลอกลำห้วยมอ บ้านห้วยวังทอง หมู่ที่ 16 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	2,610,000 บาท
(1.75) ขุดลอกห้วยบุงยาง บ้านห้วยห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	1,056,000 บาท
(1.76) ก่อสร้างฝาย คสล. บ้านนาคำเหนือ หมู่ที่ 14ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	553,300 บาท
(1.77) ก่อสร้างฝาย คสล. บ้านห้วยวังทอง หมู่ที่ 16 ตำบลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	553,300 บาท
(1.78) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยยาง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	546,000 บาท
(1.79) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยกอก บ้านวังแคน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	546,000 บาท
(1.80) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยกอก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	546,000 บาท
(1.81) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยกอก บ้านหินตลาด หมู่ที่2 ตำบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	546,000 บาท
(1.82) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยกวางโตน บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 9 ตำบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.83) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยกวางโตน บ้านโนนสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	448,000 บาท

(1.84) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยนา บ้านโคกสนั่น หมู่ที่ 10 ตำบลนาออก อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	546,000 บาท
(1.85) ก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยโจด บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 ตำบลกุดสะ เทียน อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	522,600 บาท
(1.86) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยโจด บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสะ เทียน อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	522,600 บาท
(1.87) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยมอ บ้านวังคูณ หมู่ที่ 5ตำบลกุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	582,400 บาท
(1.88) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยไผ่ บ้านเหล่านาคี หมู่ที่ 2 ตำบลทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.89) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำน้ำมอ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนม่วง อ.ศรี บุญเรือง 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.90) ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยโจด บ้านโนนสงวนพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบล โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.91) ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 200 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,999,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,999,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานบ้านโนนงาม ม. 13 ต.ฝั่งแดง - บ้านโนนชัย ศรี ม.12 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	1,530,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานบ้านนาหนองทุ่ม ม.6 ต.ฝั่งแดง - บ.โนนแดง ม.12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	1,746,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานบ้านห้วยหาน ม.5 ต.ดงสวรรค์ - บ้านฝาย แดง ม.7 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	3,125,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลูกรังมาตรฐานชุมชนเงิน ม.6 ต.นากลาง - บ้านวังเซียม ม.5 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	456,200 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานบ้านหินลับ ม.7 ต.หนองสวรรค์ - บ้านโนน สา ม.9 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	1,490,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานบ้านโคกกลาง ม.8 ต.หนองสวรรค์ - บ้าน โนนขมิ้น ม.1 ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	828,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานบ้านห้วยนาหลวง ม.6 ต.อุทัยสวรรค์ - บ้าน ท่าอุทัย ม.1,12 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	824,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1,2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1,3 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง 1 แห่ง	5,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ้านยางหล่อ - บ้านหนองงูแก้ว อำเภอศรีบุญ
เรือง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,219,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,219,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,219,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,219,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	107,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	60,000 บาท
(2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	47,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	133,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างแรงงานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่	133,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	290,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	290,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,228,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	810,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,900 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	62,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	330,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	152,360,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน

2. พันธกิจ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด
2. ปรับปรุงระบบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้ทันสมัย
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
4. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	152.3600	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	152.3600	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	152.3600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	152,360,000 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	-	48.9338	93.4262	-	10.0000	152.3600
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	48.9338	93.4262	-	10.0000	152.3600
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	6.6368	13.7200	-	-	20.3568
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.1490	63.3406	-	-	66.4896
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	21.9940	12.8656	-	-	34.8596
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	10.5000	2.5000	-	10.0000	23.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.6540	1.0000	-	-	7.6540

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

152,360,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20,356,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6368	13.7200	-	-	20.3568
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.2000	13.0000	-	-	13.2000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.4368	0.7200	-	-	7.1568

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	-	20.3568	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.3568	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6368	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.7200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

66,489,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1490	63.3406	-	-	66.4896
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.3490	63.3406	-	-	65.6896
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000

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	-	66.4896	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	66.4896	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.1490	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	63.3406	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
34,859,600 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.9940	12.8656	-	-	34.8596
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	20.4940	2.8656	-	-	23.3596
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	10.0000	-	-	10.0000
3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	1.5000	-	-	-	1.5000

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	34.8596	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.8596	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	21.9940	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.8656	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

23,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.5000	2.5000	-	10.0000	23.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	10.5000	2.5000	-	10.0000	23.0000

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	-	23.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,654,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6540	1.0000	-	-	7.6540
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	5.6540	1.0000	-	-	6.6540

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	-	7.6540	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6540	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	20,356,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,636,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,616,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,616,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,001,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	328,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยปฏิบัติงาน	128,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ	200,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,681,400 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	300,000 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,381,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	72,000 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	20,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	20,000 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	32,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	116,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	132,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,804,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	8,000 บาท
2. งบลงทุน	13,720,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,720,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,720,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างสถานที่เผยแพร่เทคโนโลยีโรงอบยางพาราอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 6 โรง

720,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

66,489,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,149,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,149,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,149,000 บาท

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 100,000 บาท
- (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 30,700 บาท
- (3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 141,800 บาท
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 638,100 บาท
 - (4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเอกสาร 200,000 บาท
 - (4.2) ค่าจ้างเหมาออกแบบตราผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP 40,000 บาท
 - (4.3) ค่าจ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ OTOP 159,700 บาท
 - (4.4) ค่าจ้างเหมาในการจัดงานแสดงสินค้า 132,400 บาท
 - (4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำศูนย์ข้อมูลแรงงานในจังหวัด 106,000 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,521,700 บาท
 - (5.1) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายใน 100,000 บาท
 - (5.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก 662,700 บาท
 - (5.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 759,000 บาท
- (6) ค่ารับรองและพิธีการ 290,000 บาท
 - (6.1) ค่ารับรอง 280,000 บาท
 - (6.2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 10,000 บาท
- (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 200,000 บาท
 - (7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 50,000 บาท
 - (7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ 100,000 บาท
 - (7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 50,000 บาท
- (8) วัสดุสำนักงาน 204,700 บาท
- (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 บาท
- (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 บาท

2. งบลงทุน

63,340,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,340,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

2,000,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

- (1.1) เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส จอสี 2 เครื่อง 700,000 บาท
- (1.2) ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนที่ได้ (Transport Incubator) 1 เครื่อง 500,000 บาท

(1.3) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร 1 เครื่อง

350,000 บาท

(1.4) เครื่อง patient monitor 3 เครื่อง

450,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,340,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,998,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,998,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างอาคารทันตกรรมทดแทนหลังเดิม 1 หลัง

1,998,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

10,377,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,377,600 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคอม ต.เซกา อ.เซกา 1 แห่ง

592,600 บาท

(1.2) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กฯ แบบ มข 2527 และชุดลอกหน้าฝายลำห้วยตาด บ.โนนเค็ง ม. 9 ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย 1 แห่ง

700,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กฯ แบบ มข 2527 และชุดลอกหน้าฝายลำห้วยโป่งตอนล่าง บ.โคกกลางพัฒนา ม.13 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย 1 แห่ง

700,000 บาท

(1.4) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กฯ แบบ มข 2527 และชุดลอกหน้าฝายลำห้วยโป่ง บ.เหล่าทองพัฒนา ม.5 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย 1 แห่ง

600,000 บาท

(1.5) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองบ่อ อ.บุ่งคล้า 1 แห่ง

1,990,000 บาท

(1.6) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยนาบอน พร้อมก่อสร้างฝายแบบ มข 2527 บ้านชัยเจริญ ม.6 ต.นาดง 1 แห่ง

1,905,000 บาท

(1.7) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยอั้งย้า บ้านโนนเสถียร ม.7 ต.โนนศิลา 1 แห่ง

900,000 บาท

(1.8) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยก้าแพง บ้านก้าแพง ม. 5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ 1 แห่ง

1,990,000 บาท

(1.9) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองบ่อ บ้านนาสิงห์ ม. 3 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล 1 แห่ง

1,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

16,215,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,215,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกสว่าง ต.นาสวรรค์ - บ้านดอนอุดม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง 1 แห่ง

2,000,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงพยาบาลสุภาพตำบลเหล่าทอง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างสะพาน คสล.ห้วยหินลาด ผ่านโครงการตามพระราชเสาวนีย์ (ฟาร์มตัวอย่าง) กว้าง 6 ม. ยาว 25 ม. 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.นาต้อง ม.6 ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.คำภู ม.5 ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,985,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหินลาด ม. 16 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง ขนาดกว้าง 5. ม. ยาว 3,000 ม. ผ่านโครงการพระราชเสาวนีย์ (ฟาร์มตัวอย่าง) 1 แห่ง	6,750,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 1 แห่ง	1,990,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม เพื่อบริการนักศึกษาและประชาชน 1 หลัง	500,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	28,270,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,270,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร สายโสกก้าม - ท่าดอกคำ (ช่วงยางเรียน หมู่ที่ 3 ดงสว่าง) ตำบลโสกก้าม อำเภอเซกา กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. หน้า 0.15 ม. 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ 9 ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล เส้นทางสายข้างภู 1 แห่ง	988,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล 1 แห่ง	988,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1 แห่ง	200,000 บาท

(1.6) ปรับปรุงถนน คสล. เพื่อการเกษตร สายวัดป่าดานศรีสำราญ - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรหมคีรี กว้าง 5 ม. ยาว 893 ม. หนา 0.15 ม. 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำสมบูรณ์ 1 แห่ง	495,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านอีสานพัฒนา - บ้านคำแวง ต.โซ่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านห้วยเนียม ม.10 - บ้านศรีนาวา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำไผ่ - บ้านโคกกระแซ ต.ถ้ำเจริญ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแขว ต.ถ้ำเจริญ - บ้านสมสนุก 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.12) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหล่าทอง - บ้านหนองแขวใน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.13) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองยอง - บ้านศรีสุขพัฒนา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านบะยาว - บ้านศรีสุข 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงบังบด - บ้านดงบัง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลบึงกาฬ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ.ห้วยไม้ซอด ต.ปากคาด - บ.นาแก ต.นาแก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างผูกทอกจำลองโครงสร้างเหล็กและไฟเบอร์กลาส 1 แห่ง	1,990,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 34,859,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 21,994,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 21,986,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 21,986,000 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 60,000 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,387,600 บาท
 - (2.1) ค่าจ้างเหมาฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 579,000 บาท
 - (2.2) ค่าจ้างเหมาปลูกหญ้าในพื้นที่สวนป่าภูทอก 1,400,000 บาท
 - (2.3) ค่าจ้างเหมาปลูกป่าเป็นแนวเขตรอบแนวภูลังกา 1,350,000 บาท
 - (2.4) ค่าจ้างเหมาปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 4,280,600 บาท
 - (2.5) ค่าจ้างเหมาปลูกหญ้าแฝก 1,028,000 บาท
 - (2.6) ค่าจ้างเหมาปลูกหญ้า 1,750,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 724,000 บาท
 - (3.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก 724,000 บาท
- (4) วัสดุสำนักงาน 4,500 บาท
- (5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 330,000 บาท
- (6) วัสดุก่อสร้าง 10,106,400 บาท
- (7) วัสดุเวชภัณฑ์ 86,000 บาท
- (8) วัสดุเครื่องแต่งกาย 112,500 บาท
- (9) วัสดุการเกษตร 175,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,000 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 8,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 3,000 บาท
- (2) ค่าโทรศัพท์ 3,000 บาท
- (3) ค่าไปรษณีย์ 2,000 บาท

2. งบลงทุน 12,865,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,865,600 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,865,600 บาท

- 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ 2,865,600 บาท
 - (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,865,600 บาท
 - รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)
 - (1.1) ก่อสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริแบบถาวร 50 แห่ง 2,865,600 บาท
- 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 10,000,000 บาท
 - (1) ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง 10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	23,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,500,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	2,500,000 บาท
(2.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	3,000,000 บาท
(2.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	250,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	80,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	90,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	80,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท
2. งบลงทุน	2,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสถานที่พักของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 1 แห่ง	400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบริเวณศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	800,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	7,654,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,654,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,654,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,654,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	540,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	336,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,143,300 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,337,500 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,285,800 บาท
(3.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	520,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(4.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	10,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	812,500 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	280,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	290,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	242,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,159,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	652,400 บาท
2. งบลงทุน	1,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(1.1) กล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) 27 เครื่อง	1,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	211,709,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	240,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สะพานการค้าและการท่องเที่ยวอินโดจีน

2. พันธกิจ

1. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในและประเทศกลุ่มอินโดจีน
2. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศกลุ่มอินโดจีน
3. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.7097	240.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.7097	240.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.7097	240.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 240,000,000 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	-	45.9842	189.0158	-	5.0000	240.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	45.9842	189.0158	-	5.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	44.8842	185.0158	-	-	229.9000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.1000	4.0000	-	-	5.1000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 240,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 229,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.8842	185.0158	-	-	229.9000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	70.0000	-	-	70.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	15.8700	107.4800	-	-	123.3500
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	29.0142	7.5358	-	-	36.5500

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 : ร้อยละความสำเร็จเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.7585	229.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.7585	229.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.4627	44.8842	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.2958	185.0158	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.1000	4.0000	-	-	5.1000
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.1000	4.0000	-	-	5.1000

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	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.6720	5.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.6720	5.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6567	1.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.0153	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	229,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,884,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,884,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,884,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	200,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	180,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,208,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์	9,208,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,430,100 บาท
(5.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	540,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,890,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,289,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	5,289,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	13,941,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	524,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	894,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	498,100 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	100,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	875,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	9,200,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	197,500 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
2. งบลงทุน	185,015,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,015,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,470,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) เตียงนอนไม้เนื้อแข็ง 40 เตียง	880,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้า 15 เครื่อง	360,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,230,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,230,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องอัดฟ่อนหญ้า 3 เครื่อง	720,000 บาท
(1.2)	เครื่องหั่นฟืชสด 3 เครื่อง	510,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,545,800 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดิน	7,000,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ค่าชดเชยที่ดิน 1 แห่ง	7,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารบ้านพักนักท่องเที่ยว 1 หลัง	700,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล. ชั้นเดียวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	31,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมจุดชมวิวนองหรรกับดอนโพธิ์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างถนนลาดยางรอบอุทยานบัว 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(2)	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวนองหรร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าและรางระบายน้ำ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	แนวป้องกันวัชพืชในเขตพื้นที่จุดชมวิว 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,000,000 บาท
(1)	ปรับปรุงถนนท่องเที่ยวเลียบริมน้ำโขง มุกดาหาร - แก่งกะเบา จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	21,000,000 บาท

2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	117,545,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	63,845,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา 4 แห่ง	4,260,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 1 หลัง	6,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ 2 แห่ง	2,640,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างนิทรรศการแบบมีชีวิตกลางแจ้งของบัวและพรรณไม้น้ำหนองหาร 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างแปลงจัดแสดงบัวและพรรณไม้น้ำ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 1 หลัง	7,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างบ้านผู้ไทยทรงโบราณพร้อมสิ่งประกอบ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างบ้านวัฒนธรรมไทโส้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 2 หลัง	2,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างซุ้มทางเดิน 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างซุ้มประตู 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างทางเดินและลานกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.15) พัฒนาพื้นที่จุดชมวิวและปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหารหลวง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชน 2 หลัง	2,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	4,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างโรงผลิตอาหารโคเนื้อ โคขุน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง	5,945,800 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าบริเวณด้านพรมแดนนครพนม อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม 1 หลัง	25,700,000 บาท
(3) ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านพรมแดนนครพนม อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม 1 แห่ง	28,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	5,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	140,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	150,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	150,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	380,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	200,000 บาท
2. งบลงทุน	4,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารผลิตยาสมุนไพรและครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	179,458,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,292,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน

2. พันธกิจ

1. การพัฒนาด้านสังคม : ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคง โดยใช้หลักศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ : สร้างความมั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3. การพัฒนาด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุข
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรที่ยั่งยืน พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง และปลอดภัย 4. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ : ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กร ภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่
ทันสมัยพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.4583	174.2927	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.4583	174.2927	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.4583	174.2927	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	174,292,700 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	-	25.7302	136.0625	-	12.5000	174.2927
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	25.7302	136.0625	-	12.5000	174.2927
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.7302	134.7575	-	2.5000	161.9877
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.0000	1.3050	-	-	2.3050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

174,292,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

161,987,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7302	134.7575	-	2.5000	161.9877
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	88.0000	-	-	88.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.2000	30.9000	-	-	38.1000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	12.0302	0.4125	-	-	12.4427
4. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.5000	15.4450	-	2.5000	23.4450

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	142.5188	161.9877	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5188	161.9877	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.2410	24.7302	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.2778	134.7575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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		(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,305,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	1.3050	-	-	2.3050
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.0000	1.3050	-	-	2.3050

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 โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ		(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5185	2.3050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5185	2.3050	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6955	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8230	1.3050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

161,987,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,730,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,380,200 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,380,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	33,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	546,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	435,400 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	435,400 บาท
(5) ค่ารางวัล	83,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,700,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	1,700,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,124,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาไปกลับต่อขบวน	300,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารฝึกอบรม	3,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงฟาร์มสาธิต	1,700,000 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม	300,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	120,000 บาท
(7.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานไหลเรือไฟนานาชาติ	4,000,000 บาท
(7.7) ค่าจ้างเหมาจัดงานวันวิสาขบูชาโลก นมัสการพระธาตุพนม และ พระธาตุสำคัญ 7 พระธาตุในจังหวัด	500,000 บาท
(7.8) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	476,000 บาท
(7.9) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	900,000 บาท
(7.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา	800,000 บาท
(7.11) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์	325,000 บาท
(7.12) ค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว 3 วัน 3 ประเทศ	700,000 บาท
(7.13) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำโขง เชื่อมโยงสองประเทศ	300,000 บาท
(7.14) ค่าจ้างเหมาจัดงานประเพณีสงกรานต์เรณูนคร	500,000 บาท
(7.15) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเรณูนคร	1,200,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	82,600 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	82,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,438,500 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,438,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	607,200 บาท

(12) วัสดุการเกษตร	3,617,400 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	1,030,200 บาท
(14) วัสดุสนมและการฝึก	412,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	350,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	350,000 บาท
(1) ค่าประปา	100,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	250,000 บาท
2. งบลงทุน	134,757,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,757,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,407,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	583,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	583,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.3) โต๊ะประชุม 24 ชุด	384,000 บาท
(1.4) เคาน์เตอร์ 2 ชุด	41,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	412,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	412,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง	350,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ขาวดำ 10 เครื่อง	50,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์สี 1 เครื่อง	12,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	412,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	412,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสับควัตตูป 5 เครื่อง	112,500 บาท
(1.2) อุปกรณ์สำหรับฝึกกรีดยางพารา 3 ชุด	300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,350,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,909,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,909,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำโขง 1 แห่ง	6,100,000 บาท
(1.2) จัดทำป้ายชื่อถนน 17 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) จัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 11 แห่ง	809,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,273,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,123,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานจอดรถ 3 แห่ง	323,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารวัฒนธรรม 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและอุปกรณ์ประกอบ บริเวณสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 นครพนม - ค่ำม่วน บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง 1 แห่ง	13,150,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast 3 แห่ง	1,900,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,839,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,839,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดลอกแหล่งน้ำ 2 แห่ง	2,999,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างฝาย 1 แห่ง	1,840,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัว ต.ดงขวาง อ.เมือง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,999,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,999,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	1,999,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,022,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,022,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 25 สาย	34,822,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.หน้าวัดคาทอลิก ชุมชนหนองแสง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อำเภอเมือง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง 6 สาย	6,200,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างสะพานบ้านหนองไผ่้อยและเชื่อมระหว่างทุ่งสว่างบ้านนาขาม 1 สาย	2,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทำการ 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,436,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,436,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 4 แห่ง	1,436,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	24,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขยายคลองส่งน้ำ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชะโงมและบ้านกล้วย ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง 2 แห่ง	22,000,000 บาท
2.1.2.10 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,540,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,540,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง 3 สาย	3,540,000 บาท
(1.2) ค่าขยายถนนบ้านดงมะเอก ม.5 เข้าเทศบาลตำบลเรณูนคร 1 สาย	1,000,000 บาท
2.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,932,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,841,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างบันไดลงท่าเทียบเรือ 1 แห่ง	1,041,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างลานจอดรถ คสล. 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างป้ายบอกทาง 3 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอัมพจันทร์และลานเดิน - วิ่งริมแม่น้ำโขงจากลานตะวันเบิกฟ้าถึงชุมชนหนองแสง ระยะ 3 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง 1 แห่ง	14,091,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,500,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า	2,000,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	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	2,305,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	800,000 บาท
(3) วัสดุสื่อนามและการฝึก	150,000 บาท
2. งบลงทุน	1,305,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,305,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,305,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,305,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,305,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 4 ชุด	1,305,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	144,527,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	135,440,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออกสู่อินโดจีน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู้ 3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.5278	135.4401	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.5278	135.4401	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.5278	135.4401	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	135,440,100 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	-	36.1207	86.1684	-	13.1510	135.4401
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	36.1207	86.1684	-	13.1510	135.4401
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.1206	57.2234	-	3.1510	72.4950
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.2300	28.1910	-	-	43.4210
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.7701	0.7540	-	-	9.5241

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

135,440,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

72,495,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.1206	57.2234	-	3.1510	72.4950
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.7766	57.2234	-	1.7870	59.7870
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.6700	-	-	1.3640	8.0340
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.6740	-	-	-	4.6740

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 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.3679	72.4950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.3679	72.4950	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.3004	12.1206	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.0675	57.2234	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.1510	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

43,421,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.2300	28.1910	-	-	43.4210
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	15.2300	7.0000	-	-	22.2300
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	21.1910	-	-	21.1910

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 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7500	43.4210	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7500	43.4210	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7500	15.2300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.1910	-	-	-
- 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		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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,524,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.7701	0.7540	-	-	9.5241
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย	-	8.7701	0.7540	-	-	9.5241

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 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4844	9.5241	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4844	9.5241	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	8.7701	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2844	0.7540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	72,495,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,120,560 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,120,560 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,120,560 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	44,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	825,960 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,621,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,210,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	2,523,500 บาท
(3.3) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	3,887,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	215,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,014,600 บาท
2. งบลงทุน	57,223,440 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,223,440 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,223,440 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	27,223,440 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,223,440 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและพัฒนาอุทยานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 แห่ง	2,223,440 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดและภูมิทัศน์รอบศาลากลาง 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000,000 บาท
(1) ค่าสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,151,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,151,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	3,151,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	43,421,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,230,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,230,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,230,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	70,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,120,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	10,120,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	40,000 บาท
2. งบลงทุน	28,191,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,191,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,191,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,191,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,191,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกห้วยตราด ต.คำป่าหลาย อ.เมือง 1 แห่ง	1,766,000 บาท
(1.2) ขุดลอกห้วยสามขา ต.บางทรายน้อย อ.หัวน้ำใหญ่ 1 แห่ง	1,339,000 บาท
(1.3) ขุดลอกห้วยชีเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าสามัคคี อ.นิคมคำสร้อย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองน้ำหนองแคน หมู่ 2 บ้านหนองแคน อ.ดงหลวง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ขุดลอกหนองขามเลียน หมู่ 14 บ้านโพธิ์สว่าง อ.เมือง 1 แห่ง	1,855,000 บาท
(1.6) ขุดลอกหนองน้ำก้านเหลืองตมหมู่ 1 บ้านก้านเหลืองตม อ.ดงหลวง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ขุดลอกห้วยบง หมู่ 6 บ้านนันทวัน อ.เมือง 1 แห่ง	1,930,000 บาท
(1.8) ขุดลอกลำห้วยเขี้ยว หมู่ 4 บ้านห้วยกอก อ.ดอนตาล 1 แห่ง	1,430,000 บาท
(1.9) ขุดลอกสระน้ำวัดด่านขุนคำ หมู่ 11 บ้านตาลใหม่ อ.ดอนตาล 1 แห่ง	614,000 บาท
(1.10) ขุดลอกหนองไผ่ หมู่ 7 บ้านท่าห้วยคำ อ.ดอนตาล 1 แห่ง	584,000 บาท
(1.11) ขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ 4 บ้านเหล่าน้อย อ.หนองสูง 1 แห่ง	541,000 บาท
(1.12) ขุดลอกลำห้วยแอก หมู่ 3 บ้านดอน อ.หัวน้ำใหญ่ 1 แห่ง	368,000 บาท
(1.13) ขุดลอกหนองบุงแซ่ หมู่ 1 บ้านโพธิ์ไทร อ.ดอนตาล 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.14) ขุดลอกลำห้วยกกไฮ หมู่ 2 บ้านกกไฮ อ.คำชะอี 1 แห่ง	1,200,000 บาท

(1.15) ชุดลอกห้วยคำมะบ้า หมู่ 8 บ้านสุขสำราญ อ.ห้วยใหญ่ 1 แห่ง	1,304,000 บาท
(1.16) ชุดลอกห้วยผีปอบ หมู่ 7 บ้ายห้วยทราย อ.ดอนตาล 1 แห่ง	1,960,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงผลิตอาหารโคขุน 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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	9,524,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,770,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,770,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,770,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,658,100 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,624,100 บาท
(1.2) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายใน	7,034,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,000 บาท
2. งบลงทุน	754,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	754,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	754,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	754,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ 16 เครื่อง	754,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	188,336,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	175,495,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารงานจังหวัด ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.3365	175.4956	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.3365	175.4956	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.3365	175.4956	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	175,495,600 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	-	75.8711	88.3245	-	11.3000	175.4956
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	75.8711	88.3245	-	11.3000	175.4956
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	40.1435	65.7245	-	1.3000	107.1680
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.2650	22.6000	-	-	30.8650
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	25.5280	-	-	-	25.5280
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.9346	-	-	10.0000	11.9346

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

175,495,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

107,168,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.1435	65.7245	-	1.3000	107.1680
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.0000	-	-	12.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.6435	48.7245	-	-	56.3680
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.5000	-	-	1.3000	6.8000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	27.0000	5.0000	-	-	32.0000

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	132.4555	107.1680	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.4555	107.1680	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.5595	40.1435	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.8960	65.7245	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

30,865,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2650	22.6000	-	-	30.8650
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.5450	17.6000	-	-	25.1450
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.7200	5.0000	-	-	5.7200

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	18.7450	30.8650	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7450	30.8650	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0250	8.2650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7200	22.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25,528,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.5280	-	-	-	25.5280
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	25.5280	-	-	-	25.5280

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	27.1360	25.5280	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1360	25.5280	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5360	25.5280	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,934,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9346	-	-	10.0000	11.9346
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	1.9346	-	-	10.0000	11.9346

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	11.9346	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	11.9346	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9346	-	-	-
- 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	107,168,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	40,143,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,143,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,143,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,016,120 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	82,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,562,500 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ ฯลฯ	2,562,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,140,700 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	300,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	10,840,700 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	615,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์	1,055,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	16,328,180 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,556,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	607,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,090,000 บาท
2. งบลงทุน	65,724,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,724,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,724,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,170,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,170,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ขยายเขตไฟฟ้า 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.2) ไฟฟ้าริมทางสาธารณะ 4 แห่ง	600,000 บาท
(1.3) พัฒนาระบบประปา 1 แห่ง	570,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 ลิตร 2 แห่ง	600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตห้วยก้านเหลืองบึงกลางลงน้ำเก่า 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ขยายคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 2 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง 1 แห่ง	12,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,669,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,669,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพื้นที่ลานทางเดิน 2 แห่ง	1,669,500 บาท
(1.2) บูรณะซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	28,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,825,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) บูรณะและปรับปรุงทางลาดยาง แยก ทล.หมายเลข 213 - ศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพาน 1 แห่ง	5,175,000 บาท
(1.2) บูรณะและปรับปรุงทางลาดยางบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.3) บูรณะและปรับปรุงทางลาดยางบริเวณวัดถ้ำพวง 1 แห่ง	500,000 บาท
(2) บูรณะและปรับปรุงทางลาดยาง แยก ทช.สน.2021 - ภูผาเหล็ก บริเวณถ้ำพวง อำเภอส่องดาว 1 สาย	22,525,000 บาท
2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,035,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,035,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง 3 หลัง	2,235,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา 1 แห่ง	6,800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,300,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดงานแสดงสินค้า	600,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	30,865,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,265,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,265,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,265,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,259,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,841,500 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	4,841,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	2,163,700 บาท
2. งบลงทุน	22,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,600,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 17 ชุด	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	17,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,600,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 264 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบริหารขา 44 เครื่อง	3,256,000 บาท
(1.2) เครื่องยกน้ำหนักแบบนอน 44 เครื่อง	2,816,000 บาท
(1.3) เครื่องบิตเอา 3 สถานี 44 เครื่อง	2,596,000 บาท
(1.4) เครื่องบริหารข้อแขน 4 สถานี 44 เครื่อง	2,728,000 บาท
(1.5) เครื่องบริหารขาเก้าเดินคู่ 44 เครื่อง	2,728,000 บาท
(1.6) จักรยานเอนปั่นออกกำลังกาย 44 เครื่อง	3,476,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25,528,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,528,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,528,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,528,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	194,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	12,667,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	12,667,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	11,934,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,934,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,934,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,934,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	441,600 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	441,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	493,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	312,217,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร
2. พัฒนาความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.2174	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.2174	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.2174	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	274,000,000 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	-	51.9030	217.0970	-	5.0000	274.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	51.9030	217.0970	-	5.0000	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	51.9030	217.0970	-	-	269.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 269,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.9030	217.0970	-	-	269.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	207.1600	-	-	207.1600
2. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	51.9030	9.9370	-	-	61.8400

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	307.2174	269.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.2174	269.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.4529	51.9030	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	268.7645	217.0970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	269,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	51,903,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,903,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,903,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	70,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	32,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,308,400 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,308,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,392,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลง	5,042,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาผลิตเชื้อ	350,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,752,600 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,752,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	37,305,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,587,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	786,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	420,000 บาท
2. งบลงทุน	217,097,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	217,097,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,565,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	311,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	311,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู 7 เครื่อง	311,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,933,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,933,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 7 ตู้	133,000 บาท
(1.2) เตาอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ตัวแก๊ส (1 ถาด 7 หัว) ขาดังเหล็ก มีเทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ 20 เครื่อง	400,000 บาท
(1.3) เครื่องผสมอาหารไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 5 ลิตรมอเตอร์ 325 วัตต์ ความเร็ว 10 ระดับ 20 เครื่อง	500,000 บาท
(1.4) เครื่องกวนอาหารสแตนเลส ขนาดความจุ 2-15 กก. มอเตอร์ 1.2 แรงม้า ไฟ 220 โวลต์ 20 เครื่อง	500,000 บาท

(1.5) โต๊ะสแตนเลส ขนาด 75*180*150 ซม. มีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ 20 ตัว	200,000 บาท
(1.6) ชั้นวางของสแตนเลสมีล้อเลื่อน 4 ชั้น ขนาด 50*180*150 ซม. 20 ตัว	200,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,015,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,015,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่ต่ำกว่า 5.5 แรงม้า พร้อมระบบปั้มน้ำ 70 ชุด	1,015,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	385,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 7 กล้อง	385,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	920,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	920,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่แข็ง 7 ตู้	213,500 บาท
(1.2) เครื่องหนึ่งขาเชื่อมด้วยโื่อน้ำเบบใช้ไฟฟ้า 7 เครื่อง	707,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	212,532,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	209,932,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,272,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างคลองส่งน้ำจากตำบลโนนพะยอม-ลำห้วยเอี่ยน อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างแก้มลิงบริเวณแก่งเลิงจานพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสระเก็บน้ำ ขนาด 15*30*4 ลบ.ม. 70 แห่ง	2,772,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองโ้ง-ลำห้วยชัน พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนหัน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างแก้มลิงบริเวณหนองกุดกว้าง ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลียบเหือง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกสำราญ ๓ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างแก้มลิงทุ่งเชียงขวัญ บ้านดอนแดง ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	10,000,000 บาท

(6) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณกุดขึ้นาค บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลลำชี อำเภอม้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเพ็ง หมู่ที่ 1 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างแก้มลิงหนองห้วยนาพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ บ้านโคกสมบุรณ์ ตำบลเขวไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(9) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันอุทกภัย (ขุดลอกหนองฤทธิ ลำห้วยฤทธิ ลำห้วยเสือเต็น) ต.ลาดพัฒนา อ. เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	25,660,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตและขยายเชื้อชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 4 แห่ง	2,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	198,630,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	193,400,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก เมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข

2. พันธกิจ

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ 2.ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และการบริการให้ได้มาตรฐาน 3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมเป็นภูมิคุ้มกันสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.6302	193.4006	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.6302	193.4006	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.6302	193.4006	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	193,400,600 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	-	37.0000	146.4006	-	10.0000	193.4006
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	37.0000	146.4006	-	10.0000	193.4006
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.0000	137.1006	-	-	155.1006
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.0000	-	-	-	15.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	9.3000	-	-	9.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 193,400,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,100,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.0000	137.1006	-	-	155.1006
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	128.1006	-	-	128.1006
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.0000	7.0000	-	-	8.0000
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.0000	-	-	-	4.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.0000	2.0000	-	-	15.0000

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		80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.5419	155.1006	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5419	155.1006	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0515	18.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.4904	137.1006	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.0000	-	-	-	15.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	15.0000	-	-	-	15.0000

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		80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.5883	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5883	15.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5883	15.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4,000,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0000	-	-	-	4.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	-	-	-	4.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ		80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	4.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5000	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- 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		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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.3000	-	-	9.3000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย	-	-	9.3000	-	-	9.3000

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 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	155,100,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	96,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	215,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	215,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,264,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,243,200 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	21,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,920,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก	1,440,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐาน GAP	480,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,560,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ	45,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(5.3) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	500,000 บาท
(5.4) ค่าโฆษณาวิทยุ	15,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	338,800 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	12,606,000 บาท
2. งบลงทุน	137,100,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,100,600 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 16 หน่วย)	
(1.1) รถสามล้อบรรทุกกระบะยกดัมพ์ได้ 16 คัน	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,100,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารบริการ 1 หลัง	750,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารศาลาชมวิว 1 หลัง	500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 1 หลัง	500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	52,152,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,992,000 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนคลองคูตินทราย บ้านคูตินทราย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสวรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนคลองบ้านหนองสระ ตำบลหินกอง อำเภอสวรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนคลองคัตเค้า บ้านป่าม่วงตำบลนาใหญ่ อำเภอสวรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.4) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนร่องโสก บ้านหนองไค้ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสวรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,507,000 บาท
(1.5) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนร่องนอก บ้านโคกทับเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลดอกไม้ อำเภอสวรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.6) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำน้ำเตา ช่วงหันหนองอ่าง ตำบลก่าแพง อำเภอกะทราสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.7) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำน้ำกุดกู่เพื่อเก็บน้ำทำประปา ตำบลกะทราสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.8) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำเสียวน้อย บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกะทราสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.9) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนคลองตากลำ บ้านสีสุก ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,997,000 บาท
(1.10) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองหวาย บ้านใหม่สามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลนาแซง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.11) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนคลองทม บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.12) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำห้วยชัน บ้านบ่อแก ตำบลบึงเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.13) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองเป้น บ้านหนองเป้นหมู่ที่ 11 ตำบลนาเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,020,000 บาท
(1.14) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำห้วยยาง บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(2) พัฒนาแก้มลิงหนองนาหม่อง บ้านคำพระ ตำบลนาหวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) พัฒนาแก้มลิงหนองเดิ่น บ้านหนองตอ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	11,160,600 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	16,240,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,240,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่าง บ้านอีเม้ง ตำบลหนองแขว อำเภอกะชัง วิสัย บ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่าง บ้านหัวดอนชาด ตำบลบ้านฝาง อำเภอ เกษตรวิสัย บ้านนาแค ตำบลชีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่าง บ้านโพธิ์ตูม ตำบลกำแพง สามแยกทาง หลวงชนบทสายโพธิ์หิน เขวาตะคลอง อำเภอกะชังวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านท่าลี่ ตำบลเกาะแก้ว บ้านเชียงใหม่ ตำบล เชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโจัด ตำบลนาเมือง บ้านคอกควาย ตำบลวังหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่าสี หมู่ที่ 12 ตำบลนาเมือง บ้านหนองเทา หมู่ที่ 13 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,005,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างทางผิวจราจรลาดยาง กว้าง 9 เมตร ยาว 1500 เมตร 1 แห่ง	5,250,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	31,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,000,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและกระจายน้ำบ้านหวาย ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและกระจายน้ำบ้านนาเรียง ตำบลนางาม อำเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ หมู่ 11 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและกระจายน้ำบ้านท่าวารี ตำบลแสนสุข อำเภอพนม ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านท่าลาด ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สาย LC4 ช่วงทางหลวงแผ่นดิน 202 บ้านสม สะอาด หมู่ 3 ตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (ฝั่งซ้าย) 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สาย LC4 ช่วงทางหลวงแผ่นดิน 202 บ้านสม สะอาด หมู่ 3 ตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (ฝั่งขวา) 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและกระจายน้ำบ้านเขวาชี้ ตำบลแสนชาติ อำเภอจัง หารจังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	4,000,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	33,958,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,958,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ CAPE SEAL สายทางบ้านโคกลำ บ้านหนองคูบอน ตำบลโคกลำ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ CAPE SEAL สายทางบ้านอุ่มจาน ตำบลหนองผือ บ้านหนองแอก ตำบลหนองผือ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ CAPE SEAL สายทางบ้านเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ CAPE SEAL สายทางบ้านไม้ลำ ตำบลเมืองหงส์ บ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ CAPE SEAL สายทางบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านสวนมอญ ตำบลอี้ง บ้านหนองลิ้ม ตำบลดู่้อย อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.7) ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านหนองฮูปแดง ตำบลดู่้อย บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านหนองแขว บ้านโนนสำราญ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,007,000 บาท
(1.9) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ CAPE SEAL สายทางบ้านหนองหูลิง ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	999,000 บาท
(1.10) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ CAPE SEAL สายทางบ้านหนองหินน้อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.11) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ CAPE SEAL สายทางบ้านน้ำเที่ยง บ้านหนองแขว ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	999,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น สายทางโนนสูง หมู่ที่ 9 บ้านหนองแคน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท

(1.13) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคฟซีล บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส บ้านนา ชม ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.14) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคฟซีล บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพ ไทย ทางหลวงแผ่นดิน 202บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.15) ซ่อมสร้างถนนลูกรังสาย บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 10 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.16) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคฟซีล บ้านดงครึ่งใหญ่ บ้านนกกะทะ ตำบล ดงครึ่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,993,000 บาท
(1.17) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคฟซีล แยกทางหลวงหมายเลข 214 บ้าน ชีเหล็ก ตำบลชีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.18) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคฟซีล แยกทางหลวงหมายเลข 214 บ้านเข วาทุง ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.19) ซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหงส์ หมู่ 8 บ้านลาด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,005,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	15,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	945,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	2,475,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,475,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,517,500 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	9,517,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	412,500 บาท
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,000,000 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	900,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาขนส่งกล้าไม้	450,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษากล้าไม้	300,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาจัดงานพิธีมอบกล้าไม้	150,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	9,300,000 บาท
1. งบลงทุน	9,300,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,300,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,300,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,300,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด	9,300,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	215,101,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	209,111,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่ง
ในภูมิภาคสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ระดับชุมชน เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุข
2. ระดับเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นนครน่าอยู่
3. ระดับภูมิภาค เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.1019	209.1118	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.1019	209.1118	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.1019	209.1118	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	209,111,800 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	-	71.1688	127.9430	-	10.0000	209.1118
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	71.1688	127.9430	-	10.0000	209.1118
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	60.2978	17.7170	-	-	78.0148
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0000	10.8260	-	-	15.8260
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0000	48.4000	-	-	51.4000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.8710	51.0000	-	-	53.8710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

209,111,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

78,014,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.2978	17.7170	-	-	78.0148
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	17.7170	-	-	17.7170
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.2978	-	-	-	20.2978
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0000	-	-	-	5.0000
4. พัฒนาตลาด การค้า และการลงทุน	-	30.0000	-	-	-	30.0000
5. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0000	-	-	-	5.0000

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		80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.4020	78.0148	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.4020	78.0148	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7580	60.2978	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.6440	17.7170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,826,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนการบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	10.8260	-	-	15.8260
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.0000	-	-	-	5.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	5.8260	-	-	5.8260
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	5.0000	-	-	5.0000

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		80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.9252	15.8260	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.9252	15.8260	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4252	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.5000	10.8260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
51,400,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	48.4000	-	-	51.4000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0000	-	-	-	3.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	48.4000	-	-	48.4000

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			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8002	51.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8002	51.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5494	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2508	48.4000	-	-	-
- 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		80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3385	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3385	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3385	-	-	-	-
- 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

53,871,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8710	51.0000	-	-	53.8710
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย	-	2.8710	51.0000	-	-	53.8710

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	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6360	53.8710	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6360	53.8710	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0500	2.8710	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5860	51.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	78,014,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	60,297,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,297,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,297,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	103,800 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,500,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	3,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,155,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,155,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,757,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	4,757,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,797,800 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่ไทย	30,000,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	16,797,800 บาท
(6) ค่าวัสดุการเกษตร	984,000 บาท
2. งบลงทุน	17,717,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,717,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,717,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,731,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,731,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หน้า 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,434,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร 1 แห่ง	998,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 590 เมตร 1 แห่ง	1,996,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 1 แห่ง	1,305,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,986,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,986,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมเสริมผิวทางลาดยางแบบผิวเรียบ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 720 เมตร 1 แห่ง	1,996,000 บาท

(1.2) ซ่อมเสริมผิวทางลาดยางแบบผิวเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.3) ซ่อมเสริมผิวทางลาดยางแบบผิวเรียบ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร 1 แห่ง	1,996,000 บาท
(1.4) ซ่อมเสริมผิวทางลาดยางแบบผิวเรียบ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.5) ซ่อมเสริมผิวทางลาดยางแบบผิวเรียบ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง	1,998,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	15,826,000 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) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2. งบลงทุน	10,826,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,826,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,826,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโรงประกอบอาหาร 1 หลัง	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,826,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,826,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 3 จุด	5,100,000 บาท
(1.2) ติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 22 จุด	726,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	51,400,000 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) ค่าวัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	48,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,400,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,600,000 บาท
(1) เครื่องผลิตน้ำสะอาด ด้วยระบบเมมเบรน Ultra Filtration Water Purifier 3 เครื่อง	27,600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 26 เครื่อง	20,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	53,871,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,871,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,871,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,871,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	90,000 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	27,000 บาท
(2.1) ค่ารับรอง	27,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	675,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	675,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	90,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	90,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(6) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,899,000 บาท
2. งบลงทุน	51,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,013,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,013,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) Hard Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2.5 TB 16 ชุด	288,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง พร้อมซอฟต์แวร์บริการจัดการภาพ 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์เครือข่าย (Network Switch) 1 เครื่อง	125,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	47,577,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,340,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 8,775 หน่วย)	
(1.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้งานภายนอกแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Outdoor Fixed Camera) 115 ชุด	4,830,000 บาท
(1.2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดโดมแบบซูม หมุน สาย ก้ม เงย สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (PTZ) 30 ชุด	4,140,000 บาท
(1.3) เครื่องแปลงพร้อมส่งสัญญาณภาพและข้อมูลของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านสายใยแก้วนำแสง 17 ชุด	1,575,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทางด้านสายจ่ายไฟของระบบกล้องวงจรปิด 26 ชุด	690,000 บาท
(1.5) ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์นอกอาคาร 3 ตู้	525,000 บาท
(1.6) ตู้แร็ค (Rack Cabinet) 42 U 2 ตู้	200,000 บาท

(1.7) จอ Monitor ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว 2 เครื่อง	130,000 บาท
(1.8) เสาสูง 8 เมตร 40 ต้น	1,200,000 บาท
(1.9) เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิทัล (Digital Video Recorder) แบบข้อ สัญญาณ 16 ช่องสัญญาณ 11 เครื่อง	2,500,000 บาท
(1.10) เครื่องจัดสัญญาณภาพ (Matrix Control) พร้อมคีย์บอร์ดควบคุมการ ทำงาน (keyboard controller) 10 เครื่อง	250,000 บาท
(1.11) LED Monitor ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.12) เครื่องแปลงพร้อมรับสัญญาณภาพและข้อมูลของกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดผ่านสายใยแก้วนำแสง 17 ชุด	1,575,000 บาท
(1.13) จอ Monitor พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.14) สายนำสัญญาณแบบ Coaxial ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร 8500 เมตร	1,275,000 บาท
(2) สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารแบบแขนอากาศ 12 Core 3 แผง	18,600,000 บาท
(3) ค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 3 ระบบ	9,637,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,410,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8,519 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 1,500 VA 17 ชุด	600,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 3,000 VA 2 เครื่อง	110,000 บาท
(1.3) สายนำไฟฟ้า 8500 เมตร	1,700,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	163,085,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	157,632,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศ ประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น 3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมเข้มแข็ง และได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.0852	157.6321	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.0852	157.6321	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.0852	157.6321	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,632,100 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	-	35.9594	111.6727	-	10.0000	157.6321
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	35.9594	111.6727	-	10.0000	157.6321
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.4295	110.0276	-	-	133.4571
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.0254	0.0246	-	-	10.0500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5045	1.6205	-	-	3.1250
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,632,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 133,457,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.4295	110.0276	-	-	133.4571
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	13.6880	99.4191	-	-	113.1071
2. พัฒนาดูแล การค้าและการลงทุน	-	3.0000	-	-	-	3.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.1415	0.6085	-	-	6.7500
4. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.6000	10.0000	-	-	10.6000

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	105.1962	133.4571	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.1962	133.4571	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.6462	23.4295	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.5500	110.0276	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0254	0.0246	-	-	10.0500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.0254	0.0246	-	-	7.0500
2. 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	23.3580	10.0500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3580	10.0500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3580	10.0254	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.0000	0.0246	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3,125,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5045	1.6205	-	-	3.1250
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.5045	1.6205	-	-	2.1250

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 : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6810	3.1250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6810	3.1250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5310	1.5045	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1500	1.6205	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8500	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8500	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5042	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8458	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	133,457,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,429,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,429,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,429,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	996,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,327,600 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,327,600 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,458,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ดิน	80,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาไถยกร่องเตรียมดิน	29,600 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาประเมินและติดตามผล	246,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	3,700 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง	30,200 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้า	890,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	179,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	379,600 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	379,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	119,800 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	119,800 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	1,752,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	12,660,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	248,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,155,300 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	212,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(15) วัสดุศึกษา	15,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	5,000 บาท
2. งบลงทุน	111,027,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,027,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเย็บกระสอบ 20 เครื่อง	400,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดความชื้น 20 เครื่อง	600,000 บาท
(1.3) เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 500 กิโลกรัม 20 เครื่อง	400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,627,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	58,474,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,474,100 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแก้มลิงหนองใต้ใหญ่ บ้านหนองใต้ หมู่ที่ 5 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	8,350,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงอ่างหนองน้ำเกลี้ยง บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 12 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	1,293,100 บาท
(1.3) พัฒนาแก้มลิงกุดอีโต้ บ้านหนองหัวสามัคคี หมู่ที่ 10 ต.หนองกง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	1,932,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปอพาน หมู่ 2 ต.โนนแดง อ.บรบือ 1 แห่ง	620,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายน้ำล้นฝายโนนทัน บ้านศาลาทอง ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	630,000 บาท
(1.6) ขุดลอกลำห้วยแสง หมู่ที่ 4 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ขุดลอกสระหนองกังกี่ หมู่ที่ 10 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	1,104,000 บาท
(1.8) ขุดลอกหนองบึงใหญ่ หมู่ที่ 24 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	892,000 บาท
(1.9) ขุดลอกแหล่งน้ำหนองคูขาด หมู่ที่ 8 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	1,104,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ขุดบ่อน้ำในไร่นา ขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตร 20 แห่ง	525,000 บาท
(1.12) พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะหนองอีดำเพื่อการเกษตร บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3 ต.หนองโน อ.เมือง 1 แห่ง	670,000 บาท
(1.13) ขุดลอกลำห้วยเครือซูด หมู่ที่ 11 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ 1 แห่ง	2,180,000 บาท
(1.14) ขุดลอกลำห้วยชัน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5,9 ตำบลยางท่าแจ้ง 1 แห่ง	1,463,000 บาท
(1.15) ขุดลอกหนองอุ่ม บ้านหนองอุ่ม หมู่ที่ 22 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.16) ขุดลอกร่องเหมือง บ้านแพง หมู่ที่ 11 ตำบลแพง 1 แห่ง	1,463,000 บาท

(1.17) ขุดลอกลำห้วยหนองปลาหวด หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์นาม ตำบลโพธิ์นาม 1 แห่ง	1,463,000 บาท
(1.18) ขุดลอกลำห้วยบง จากบ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกงสวรรค์ ถึง บ้านศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลหนองกงสวรรค์ 1 แห่ง	1,463,000 บาท
(1.19) ขุดลอกลำห้วยบง บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหล็ก 1 แห่ง	1,468,000 บาท
(1.20) ขุดลอกลำห้วยหนองเป็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6,8 ตำบลหนองบอน 1 แห่ง	1,450,000 บาท
(1.21) ขุดลอกลำห้วยกุดน้ำใส บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6,8 ตำบลหนองบอน 1 แห่ง	1,241,000 บาท
(1.22) ขุดลอกลำห้วยกุดอ้ายลาย บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว 1 แห่ง	1,463,000 บาท
(1.23) ขุดลอกหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 7,16 ตำบลเขวไร่ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.24) ขุดลอกลำห้วยกุดโคก ตำบลขามเฒ่าพัฒนา บ้านโนนเขว หมู่ที่ 4 บ้านวังบัว หมู่ที่ 3,12 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.25) ขุดลอกลำห้วยกุดอ้ายลาย หมู่ที่ 15 ตำบลกู่ทอง อ.เสิงยีน 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.26) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หนองโสกโน หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเงิน อ.เสิงยีน 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.27) ขุดลอกหนองสาธารณะหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลชีนชม 1 แห่ง	1,680,000 บาท
(1.28) ขุดลอกหนองสาธารณะหนองนาคำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าดอกไม้ 1 แห่ง	1,620,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 ต.บัวมาศ ขนาดกว้าง 20 เมตร สันฝาย 2 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร ต.บัวมาศ อ.บรบือ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.30) ขุดลอกลำห้วยแสนว หมู่ที่ 3,6,9 ต.บัวมาศ อ.บรบือ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.31) ขุดลอกฝายใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว ต.วังไชย อ.บรบือ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(2) พัฒนาแก้มลิงหนองกระทุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร และป้องกันอุทกภัยภัยแล้ง ตำบลเขวอำเภอมหาสารคาม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	35,445,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,445,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย ถึงบ้านฉนวน ต.สร้างแซ่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมบ้านสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลยางท่าแจ้ง ถึง บ้านแก่งโกสุม ตำบลหัวขวาง 1 แห่ง	1,980,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยโก ตำบลหัวขวาง 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่องเสียว หมู่ที่ 11 ตำบลหัวขวาง 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 20 ตำบลหัวขวาง เริ่มจากบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 20 ตำบลหัวขวาง ไปทางบึงกุย 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหัวขวาง 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวขวาง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านคุยเชือก ตำบลหนองบัว อำเภอโกสัมพิลัย ถึงบ้านดอนโพธิ์ ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเขียงยืน 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,7,8,14 ตำบลหนองเหล็ก 1 แห่ง	1,190,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองตาไถ่ ตำบลหนองลิ้ม ถึงบ้านหนองสมบูรณ์ตำบลวังใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองจิก ถึงบ้านค้อ ตำบลหนองจิก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองโก ถึงบ้านเปลือย ตำบลหนองโก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองโดน ตำบลหนองลิ้ม ถึงทางหลวงชนบทบ้านสมสนุก เหล่าใหญ่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหอกลอง ตำบลหนองลิ้ม ถึงทางหลวงชนบทสมสนุก 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.15) ก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านดงมันถึงบ้านโคกใหญ่ ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ 1 แห่ง	1,124,000 บาท
(1.16) ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านหัวหนองถึงบ้านวังหิน ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ 1 แห่ง	4,771,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนพระยอม ตำบลโนนแดง ถึงทางหลวงแผ่นดินสายบรบือ นาเชือก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไทยเจริญ ถึงบ้านหนองเสียว อำเภอบรบือ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	608,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	608,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านและแหล่งน้ำในไร่นา ของเกษตรกร 7 แห่ง	608,500 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,100,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระบรมธาตุนาดัน 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานตากข้าว ขนาด 800 ตารางเมตร 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรและบริโภค อำเภอวาปีปทุม 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์นครจำปาศรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	10,050,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,025,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,025,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,025,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	432,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,915,800 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,915,800 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	130,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	287,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร	287,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	476,000 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	476,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	69,600 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	69,600 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	1,734,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,447,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	172,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	120,000 บาท
2. งบลงทุน	24,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง	24,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,125,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,504,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,504,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,504,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	18,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	222,500 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	222,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	117,300 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาในการกำจัดขยะ	40,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ	40,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาทำวัสดุสาดการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย	37,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,160 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	11,160 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	900,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	205,540 บาท
2. งบลงทุน	1,620,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,620,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	840,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	840,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจักรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ด กำลังการผลิต 1 ตัน ต่อ 8 ชม. 2 เครื่อง	840,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	780,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	780,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักจัดเก็บขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายชุมชน	
2 แห่ง	780,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	115,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	770,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	770,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	115,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	180,023,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	197,894,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

พัฒนาการเกษตร พัฒนาผ้าไหมแพรวา พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พัฒนาคนและสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.0233	197.8948	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.0233	197.8948	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.0233	197.8948	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	197,894,800 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	-	39.3398	148.5550	-	10.0000	197.8948
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	39.3398	148.5550	-	10.0000	197.8948
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.6540	90.0630	-	-	113.7170
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.3858	-	-	-	0.3858
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.3000	58.4920	-	-	73.7920
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 197,894,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 113,717,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.6540	90.0630	-	-	113.7170
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.0000	67.6700	-	-	68.6700
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.4840	22.3930	-	-	37.8770
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	7.1700	-	-	-	7.1700

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	167.0283	113.7170	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.0283	113.7170	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0883	23.6540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.9400	90.0630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

385,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3858	-	-	-	0.3858
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.3858	-	-	-	0.3858

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	2.9950	0.3858	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9950	0.3858	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9950	0.3858	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
73,792,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.3000	58.4920	-	-	73.7920
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.3000	58.4920	-	-	73.7920

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	-	73.7920	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	73.7920	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	58.4920	-	-	-
- 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 :

เสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

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

113,717,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,654,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,654,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,654,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	511,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	134,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,386,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพข้าวเหนียวขาวกาฬสินธุ์และผ้าไหมแพรวา กาฬสินธุ์	25,200 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติและถ่ายเอกสารแบบตรวจสอบ	36,300 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิถีชีวิตแพรวาชาลินีแห่งใหม่	1,270,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	864,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร ป้าย ปรับพื้นที่การเกษตร และออกแบบ	768,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภูไทนานาชาติ	873,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินคุณภาพข้าว	900,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ	650,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,083,100 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	225,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	608,100 บาท
(5.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	250,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,585,600 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,585,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	220,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	220,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	523,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	8,684,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	451,800 บาท

2. งบลงทุน

90,063,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,063,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,145,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,075,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,075,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถแทรกเตอร์ขนาด 45 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	950,000 บาท
(1.2) เครื่องอัดฟาง 1 เครื่อง	125,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,918,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,350,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร 1 หลัง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศาลาเรียนรู้อีก กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร 3 หลัง	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างศาลาข้อมูลขนาดเล็ก พร้อมป้ายและเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณคูเมืองชั้นใน 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารจัดแสดงใบเสมา 1 หลัง	1,510,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์หมื่นเวียง 1 หลัง	1,500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 หลัง	540,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างอาคาร กว้าง 7.40 ม. ยาว 12.00 ม. 1 หลัง	600,000 บาท
(1.8) สร้างจุดถ่ายภาพ และซุ้มสัญลักษณ์ข้อความ 1 แห่ง	200,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม ต.โพธิ์ อ.คำม่วน จ. กาฬสินธุ์ 1 หลัง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งและขยายเขตระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า 1 ระบบ	1,300,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	648,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	648,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสระเก็บน้ำ ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 4 เมตร 4 แห่ง	448,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ในเขตพื้นที่ อ.สมเด็จ อ.สามชัย อ.นามน อ.คำม่วน 4 แห่ง	200,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,546,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,546,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ขยายผิวจราจรและทำลานจอดรถ ขนาด 850 ตารางเมตร 1 แห่ง	550,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 2.00 ม. ยาว 200.00 ม. และไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. พื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพานแขวนข้ามน้ำตกตาดสูงเพื่อชมทัศนียภาพ 1 แห่ง	1,226,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนสายบ้านคุ้มใหม่ บ้านหนองแสง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 0.900 กม. 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนสายบ้านชาด ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 8 เมตร ยาว 0.750 กม. 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนสายบ้านพรหมสว่าง บ.ไค้หนุ่น ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 0.800 กม. 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนสายบ้านคำอีหังษ์ บ.สุขเจริญ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 0.800 กม. 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนสายบ้านหินลาด บ.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 8 เมตร ยาว 0.750 กม. 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนสายบ้านโนนสำราญ บ.โพธิ์สว่าง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 8 เมตร ยาว 0.750 กม. 1 แห่ง 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนสายบ้านหวาย บ.เหล่าใหญ่ ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 0.900 กม. 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) กว้าง 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทาง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานดอนบม พร้อมจัดทำป้ายแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานบริเวณวัดโพธิ์ชัยเสมาราม พร้อมจัดทำป้ายแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวรอยไถโนเสาร์ 2 แห่ง	200,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,177,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,177,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโนนสูง พร้อมจัดทำป้ายแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย 1 แห่ง	1,163,000 บาท

(1.3) ปรับปรุงอาคารพร้อมลานวัฒนธรรม	1,014,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.กมลาไสย อ.กุฉินารายณ์ อ.เขา วง อ.ฉ่องชัย อ.คำม่วง อ.ท่าคันโท อ.ดอนจาน อ.สามชัย อ.นาคู อ.นามน อ. ยางตลาด อ.สมเด็จ อ.สหัสขันธ์ อ.ห้วยผึ้ง อ.ห้วยเม็ก อ.หนองกุงศรี อ.ร่องคำ 18 แห่ง	15,200,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	112,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	112,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย 1 ระบบ	112,000 บาท
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,485,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,485,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำศาลาเรียนรู้ 3 หลัง	400,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำในศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม 1 หลัง	300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย 1 หลัง	975,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พร้อมปรับภูมิทัศน์ 1 แห่ง	3,700,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างห้องน้ำภายในศูนย์เรียนรู้เมืองฟ้าแดด หลัง สงยาง ระยะที่ 1 1	450,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างจุดหมายตา Land Mark สองข้างทางหลวงหมายเลข 2367 6 จุด	1,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างเส้นทางเข้าชมโบราณสถาน พร้อมลานจอดรถยนต์ 1 แห่ง	5,983,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างห้องน้ำ แหล่งท่องเที่ยวรอยไถโนเสาร์ 1 หลัง	100,000 บาท
(1.9) วางแนวท่อส่งน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อกักน้ำและชุดสระเก็บน้ำ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างห้องน้ำ ในหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทย 1 หลัง	760,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณลานจอดรถยนต์ 1 หลัง	617,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

385,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

385,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

385,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

385,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

385,800 บาท

(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป

385,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	73,792,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,300,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(1.1) จ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร	15,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	300,000 บาท
2. งบลงทุน	58,492,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,492,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,492,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	58,492,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	58,492,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงแหล่งน้ำหนองพันคาน บ.สุขแสงทอง ม.2 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ 1 แห่ง	3,492,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.ห้วยผึ้ง อ.สามชัย อ.นามน อ.ห้วยเม็ก อ.กุฉินารายณ์ อ.คำม่วง อ.สหพัฒน์ อ.ร่องคำ อ.กมลาไสย 34 แห่ง	55,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	307,596,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.5968	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.5968	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.5968	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	274,000,000 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	-	137.7820	131.2180	-	5.0000	274.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	137.7820	131.2180	-	5.0000	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	137.7820	131.2180	-	-	269.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 269,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	137.7820	131.2180	-	-	269.0000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.0000	97.0000	-	-	111.0000
2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	16.0000	-	-	-	16.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	107.7820	34.2180	-	-	142.0000

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	302.5968	269.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.5968	269.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	165.1368	137.7820	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.4600	131.2180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	269,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	137,782,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	137,782,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	137,782,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,504,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,824,800 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่	594,800 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวปน	2,460,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีในเมล็ดกลุ่มข้าว organophosphat สุ่ม	600,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีในดิน/น้ำกลุ่ม organophosphat สุ่ม	600,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในเมล็ดข้าว	108,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก	900,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาทำโปรแกรม software สำหรับบันทึกและประมวลผลข้อมูล	108,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต	7,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดตกแต่งนิทรรศการสร้างภาพลักษณ์และ ประเพณีท้องถิ่น	500,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรอง	519,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมารถแท็กซี่สัมพันธ	70,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาจัดประชุมสัมมนา/เจรจาจับคู่ธุรกิจ	800,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในดิน/น้ำ	108,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด	3,500,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โดยสื่อวิทยุ/โทรทัศน์/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่น พับและเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน	500,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างดำเนินการจัดงานแสดงสินค้า หย้า-เยือนกับประเทศ เพื่อน	10,000,000 บาท
(3.17) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างการฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมเข้าสู่การ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	400,000 บาท
(3.18) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างดำเนินการจัดการประชุมเจรจาตลาดปัญหาอุปสรรคและ เชื่อมสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว	1,000,000 บาท
(3.19) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างดำเนินการจัดประชุมเจรจาทำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming)ไทย-สปป.ลาว	800,000 บาท
(3.20) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างดำเนินการจัดประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า(Business Matching)ไทย-สปป.ลาว	800,000 บาท

(3.21) ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์/ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข้าวหอมมะลิ กลุ่มจังหวัด(Behind Story)ในรูปแบบแผ่นพับ/ไวนิล/แบล็กด๊อป/โรสออฟเพื่อ ประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ	500,000 บาท
(3.22) ค่าจ้างเหมาดำเนินการนำคณะภาครัฐและเอกชนเดินทางไปประชาสัมพันธ์ แสดงสินค้า และเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิในประเทศ 2 ครั้ง (ภาคกลาง และหรือ ภาคตะวันออก) (Road Show)	1,500,000 บาท
(3.23) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Thai Hom Mali Rice Convention 1 ครั้ง ณ จังหวัดอุบลราชธานี	2,450,000 บาท
(3.24) ค่าจ้างเหมาเผยแพร่ณรงค์บริโภคผลิตภัณฑ์และอาหารปรุงประกอบข้าว หอมมะลิ ณ ภาคกลาง (Instore Promotion)	2,000,000 บาท
(3.25) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจพันธมิตรการค้า การ ลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน	3,000,000 บาท
(3.26) ค่าจ้างเหมาบริการการจัดทำระบบข้อมูลการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 12 ภาษา	5,000,000 บาท
(3.27) ค่าจ้างเหมาบริการการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัด	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,281,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	4,904,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	14,377,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,794,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,745,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	889,000 บาท
(5.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	160,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	50,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าคูหาออกร้านแสดงสินค้า	480,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,783,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,150,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	46,380,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,370,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,350,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	2,315,000 บาท
2. งบลงทุน	131,218,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,218,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,918,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,918,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,418,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 356 หน่วย)

(1.1) เครื่องสีข้าวกลึงขนาดใหญ่ 10 เครื่อง	1,700,000 บาท
(1.2) เครื่องพ่นกัญญาภาค 10 เครื่อง	500,000 บาท
(1.3) เครื่องพ่นกัญญาภาคขนาดเล็ก 163 เครื่อง	4,238,000 บาท
(1.4) เครื่องอบข้าวกลึงงอก 10 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.5) เครื่องอบข้าวกลึงงอกขนาดเล็ก 163 เครื่อง	9,780,000 บาท
(2) เครื่องคัดแยกสีขนาด 80 ช่อง ไม่น้อยกว่า 4ตัน/วัน 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ(ถุงข้าวสาร 5 ก.ก.) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,300,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตำนานบุญบังไฟและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งขา จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	20,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพุธรอุทยาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
---	----------------

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,300,000 บาท
--------------------------	----------------

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,300,000 บาท
---	----------------

รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างลานตากขนาด 30x30 เมตร 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานตากขนาด 50x100 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงคลุมขนาด 15x15 เมตร 3 หลัง	4,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า 10 หลัง	4,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอุทยานบึงบัวจังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	37,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	152,070,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	147,880,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ ให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม
3. ส่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.0704	147.8806	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.0704	147.8806	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.0704	147.8806	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	147,880,600 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	-	25.4538	112.4268	-	10.0000	147.8806
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	25.4538	112.4268	-	10.0000	147.8806
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.5238	72.5568	-	-	85.0806
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.9300	39.8700	-	-	52.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 147,880,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,080,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.5238	72.5568	-	-	85.0806
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	12.5238	72.5568	-	-	85.0806

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 : ร้อยละความสำเร็จเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.4504	85.0806	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.4504	85.0806	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.6854	12.5238	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.7650	72.5568	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

52,800,000 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	-	12.9300	39.8700	-	-	52.8000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.9600	13.8400	-	-	25.8000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.9700	26.0300	-	-	27.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6200	52.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6200	52.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6400	12.9300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9800	39.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

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 : ร้อยละความสำเร็จเป้าหมายกลุ่มโครงการ	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	85,080,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,523,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,523,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,523,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	358,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,275,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,275,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาในการจัดงาน	2,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,170,000 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	180,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	700,000 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	290,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	7,604,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	86,600 บาท
2. งบลงทุน	72,556,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,556,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,315,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,315,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปัดพ่นกับรจกัญจน์แบบสูญญากาศ 4 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.2) เครื่องเย็บกระสอบ 7 เครื่อง	280,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความชื้น 5 เครื่อง	150,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่งน้ำหนักขนาด ๓๐๐ กิโลกรัม 5 เครื่อง	35,000 บาท
(1.5) เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ 5 เครื่อง	600,000 บาท
(1.6) เครื่องบรรจุข้าวระบบสูญญากาศ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.7) เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกำลังการผลิต 3 ตัน 2 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,241,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	70,241,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,241,800 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 1,087 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาเขื่อนฝาย บ.หัวดอน ต.ไม้กลอน อ.พนา 1 แห่ง	1,890,000 บาท
(1.2) พัฒนาหนองหัวลิง บ.นิคมแปลง ๕ ต.ชาณุมาน อ.ชาณุมาน 1 แห่ง	1,833,000 บาท
(1.3) พัฒนาหนองท่าวังตอ บ.โนนธาตุ ต.พนา อ.พนา 1 แห่ง	1,920,000 บาท

(1.4) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยยาง บ.นาโนน ต.จานลาน อ.พนา 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.5) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยคอม(ตอนบน) บ.ขาม ต.ไม้กลอน อ.พนา 1 แห่ง	1,930,000 บาท
(1.6) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองบัว บ.กุดน้ำคำ ต.กุดปลาตุก อ.เมือง 1 แห่ง	1,885,000 บาท
(1.7) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองเล็งอีเทา บ.หนองคล้า ต.เสนางคนิคม 1 แห่ง	1,925,000 บาท
(1.8) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองวังแคน บ.โคกสำราญ ต.นาแต่ อ.เมือง 1 แห่ง	1,939,000 บาท
(1.9) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองเดินแดง บ.โนนค้อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน 1 แห่ง	1,910,000 บาท
(1.10) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำร่องเสือเก็ก บ.เปือย ต.เปือย อ.ลืออำนาจ 1 แห่ง	1,925,000 บาท
(1.11) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยคึกฤทธิ์ บ.โนนงาม ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา 1 แห่ง	1,985,000 บาท
(1.12) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยหินลาด บ.หนองข่า ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา 1 แห่ง	1,880,000 บาท
(1.13) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยแคน บ.โปร่งหิน ต.โพหนอง อ.เสนางคนิคม 1 แห่ง	1,911,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนหนามแท่ง ต.นาเวียง อ.เสนางฯ 1 แห่ง	4,180,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโค้งอร่าม ต.คำโพน อ. ปทุมราชฯ 1 แห่ง	6,170,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นลำเซบายและสถานีสูบน้ำบ้านโคกท่าโพธิ์ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน 1 แห่ง	5,720,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีส่งน้ำบ้านก่อ ต.ดอนเมย อ.เมือง 1 แห่ง	1,972,800 บาท
(1.18) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยหินไฟ บ.นิคม ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา 1 แห่ง	1,890,000 บาท
(1.19) ขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยหว่า (ตอนบน) บ.นาไร่ใหญ่ อ.เสนางฯ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.20) ขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา ขนาด 1,000 ลบ.ม. 1068 แห่ง	23,496,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	52,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,930,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,930,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,930,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	379,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,027,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,027,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	547,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาในการจัดงาน	547,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,000 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	10,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	140,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	265,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	52,000 บาท
(8.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	52,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,801,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	630,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	4,999,000 บาท
2. งบลงทุน	39,870,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,870,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,020,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 1 ชุด	130,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	16,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)		
(1.1) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย 40 ชุด		16,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี		7,840,000 บาท
(1) เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ 4 ชุด		7,840,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,850,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. แบบมาตรฐาน สฟฐ.กว้าง 4หนา 12 ซม. ยาว 60 ม. 50 แห่ง		5,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		10,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,850,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
(1.1) ก่อสร้างลานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 10 แห่ง		10,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานเอนกประสงค์มุงหลังคา พื้นคอนกรีตยกสูง 0.8 ขนาด 10x20x4 1 แห่ง		850,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	207,928,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	226,061,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้ำการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิศด้านกีฬา นำสินค้าเกษตรมาตรฐานและปลอดภัยสู่ครัวโลก

2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง ความเป็นระเบียบ นมรีนด้วยพื้นที่สีเขียว
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
5. บูรณาการทำงานของหน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.9284	226.0610	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.9284	226.0610	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.9284	226.0610	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	226,061,000 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	-	39.7718	174.6392	-	11.6500	226.0610
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	39.7718	174.6392	-	11.6500	226.0610
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.4918	148.3692	-	0.6500	173.5110
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.4800	1.7700	-	-	14.2500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	24.5000	-	-	24.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.8000	-	-	1.0000	3.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

226,061,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

173,511,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.4918	148.3692	-	0.6500	173.5110
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.0000	12.0000	-	-	15.0000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.6500	11.5000	-	0.6500	15.8000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.8418	31.2192	-	-	49.0610
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	93.6500	-	-	93.6500

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	90.2833	173.5110	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.2833	173.5110	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.7367	24.4918	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.5466	148.3692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.4800	1.7700	-	-	14.2500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.5800	1.1700	-	-	8.7500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.9000	0.6000	-	-	5.5000

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 : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.9963	14.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9963	14.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4178	12.4800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.5785	1.7700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24,500,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.5000	-	-	24.5000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	24.5000	-	-	24.5000

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.6825	24.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.6825	24.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4895	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.1930	24.5000	-	-	-
- 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 :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8000	-	-	1.0000	3.8000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.8000	-	-	1.0000	1.8000
2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย	-	2.0000	-	-	-	2.0000

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 โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9663	3.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9663	3.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	2.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9663	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	173,511,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,491,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,491,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,491,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	695,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,300,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำทำเนียบผู้ผลิตสินค้า	200,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสงสีเสียง เทศกาลดอกกล้วยนา	1,500,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ	1,500,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,885,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	10,885,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	373,500 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,720,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	7,458,300 บาท
2. งบลงทุน	148,369,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,369,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,566,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ดีดเกอรั 8 เครื่อง	80,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,486,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,486,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าวกลึงนอก 17 เครื่อง	1,020,000 บาท
(1.2) เครื่องสีสุญญากาศ ขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องปั่นไอศกรีม 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.4) เครื่องปิดผนึกฝาแก้วพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.5) เครื่องสีสุญญากาศ ขนาดกลาง 8 เครื่อง	320,000 บาท
(1.6) เครื่องสีสุญญากาศขนาดเล็ก 2 เครื่อง	46,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,803,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,214,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,214,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

(1.1) ขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วย-ภูโบราณ ม.12 ต.ห้วยคำ อ.ราชสีห์ 1 แห่ง	234,000 บาท
(1.2) ขยายเขตไฟฟ้าชุมชนสายฟาร์มไก่อ-บ้านตาแบน ม.9 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.3) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2,4,7,11,12,13 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร(สายทุ่งหมื่น-โนนหมากแฮบ) ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.5) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านยางชุมใหญ่ (ถนนทางไปหนองมูก) ต.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.6) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายเลียบฝั่งมูล ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.7) ขยายเขตไฟฟ้า ม.10 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน 1 แห่ง	260,000 บาท
(1.8) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร อ.วังหิน 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.9) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ต.กุง อ.ศิลาลาด 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.10) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านเจ้าทุ่ง-หนองบก ม.2 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.12) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโพนยาง ม.1,7 ต.โพนยาง อ.วังหิน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.13) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองคู ม.3 ต.วังหิน อ.วังหิน 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.14) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายทางบ้านหนองหอย ม.13 - อ่างเก็บน้ำวังกะโดน ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน 1 แห่ง	720,000 บาท
(1.15) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านอาลัย ม.7 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.16) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.3 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.17) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านโนนสูง(สายดอนก่อ เพิ่มเติม) ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.18) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร อำเภอราชสีห์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.19) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านยางชุมใหญ่ ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.20) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านแก้ง ม. 4 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ 22 อำเภอ 22 บ่อ	11,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	70,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,800,000 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขนวน ม.3,ม.20 ถึง บ้านธาตุน้อย ต. ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านธาตุ ม.10 ไปวัดป่าโนนทราย ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกงพาน ม.5 ไป บ้านก้านเหลือง ม. 1 ต. ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชำ ม. 1 - บ้านนาโพธิ์ ม. 3 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านละทาย ม.9 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านจะเจีย ม. 13 ต.ปรีอใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	860,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสูง ม.11 ต.ปรีอใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านกันทรจว ม. 1 ต.โนนปูน อ. ไพรบึง 1 แห่ง	1,490,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับคอย ม.4 ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบาก ม. 17 -บ้านสว่าง ม.10 ต.หนองเซียงทูน อ.ปรางค์กู่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปร่ง ม.6 -บ้านแคน ม.5 ต.พิกุลเหนือ อ.ปรางค์กู่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านก่อ ม.5 ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.13) ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในวัดบ้านก้านเหลือง ม.6 ต.หมากแข้ง อ. เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.14) ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านร่องอโคก ม.8 ต.เมืองคง -บ้านสวนสวรรค์ ม. 12 ต.หนองแค อ.ราชันย์ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.15) ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองศาลา ม.10 - บ้านดอนเรือ-บ้านโพธิ์ อ. ศีลาลาด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านดอนหาด ม. 16 -บ้านหนองนาคู ม. 7 ต. หนองฮี อ.ราชันย์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท

(1.17) ก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านหนองกระด้น - หนองกระด้นน้อย ม.8 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน 1 แห่ง	1,060,000 บาท
(1.18) ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านหนองน้ำนิ่ง ม.10 -บ้านหนองนกเจ้า ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน 1 แห่ง	850,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่-บ้านนิคม ซอย 4 ต. บ่อแก้ว อ.วังหิน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.20) ก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านตาเกษ ม. 1 - บ้านยาง ม.8 ต.ตาเกษ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.21) ก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในโรงเรียนบ้านพึงพวย ม.9 ต.พึงพวย 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.22) ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านหนองดวน ม.9 -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	1,340,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนไทยยานนท์ 2 เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.24) ก่อสร้าง ถนน คสล. ซ.เทศบาล 4 เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อ. กันทรารมย์ 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.25) ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านเปือย ม.4 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.26) ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคล้อ ม.3 - บ้านหนองตะเคียน ม.9 ต.ศรีสะอาด อ.อุซัน 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.27) ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองลำเจียก ม.9 ต.ปรือใหญ่ อ.อุซัน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.28) ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดู่้อย ม.5 ต.ดู่ อ.ปรางค์ภู 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.29) ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระด้น ม.8 - บ้านโนนสูง ม.5 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองไฮ ม.1 ต.หนองไฮ อ.เมืองศรี สะเกษ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแบบ AC ในเขต ต.เมืองคง อ.ราชไพ์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนดู่ ม.5 -บ้านโนนเปือย ม.12 ต.อีหล้า อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	1,940,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนกอง ม.10 - บ้านบ่อน้อย ม.11 ต. โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	1,180,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเค็ง ม.5 -ถนน รพช. บ้านตาโกน-ห้วยทับทัน อ.เมืองจันทร์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.35) ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนมะนาว ม.12 - ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	920,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า ม.10 -ทางไปตำบลทุ่งมอ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,070,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนยางชุมน้อย โนนตัว อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเห็นอัม ม.10 ต.โพนยาง อ.วังหิน 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.39) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแคน ม.11 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.40) ก่อสร้างถนน ม.19 เส้นทางเข้าโรงพยาบาลวังหิน อ.วังหิน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.41) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสมบุรณ์ หมู่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.42) ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน ม.3 ต.บุสูง อ.วังหิน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.43) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ -บ้านแคน ต.คัลลิ่ง อ.ศิลาลาด 1 แห่ง	1,890,000 บาท
(1.44) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองเก่า - บ้านสงยาง ต.กุง อ.ศิลาลาด 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.45) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคัลลิ่ง-บ้านแต้ ต.คัลลิ่ง อ.ศิลาลาด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.46) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจานแสนไชย ม.7 - ม.10 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.47) ก่อสร้างถนน คสล. จากสวนป่า - บ้านทุ่งสว่าง ม.15 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.48) ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10 ต.สร้างปี่ อ.ราชันไศล 1 แห่ง	2,600,000 บาท
(1.49) ก่อสร้างถนน ยกระดับบ้านห้วยยาง - บ้านตาชี ม.13 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.50) ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านปลาชิวน้อย-ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	22,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสุขาภิบาลบูรณะ 1 ทด. กันทราชมัย อ.กันทราชมัย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนราชการรถไฟด้านทางทิศใต้เทศบาลตำบลกันทราชมัย อ.กันทราชมัย 1 แห่ง	1,450,000 บาท

(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองพัง ม.4 ต.ปราสาทเยอ - บ้านอาหาด ม.7 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง 1 แห่ง	1,860,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านฮ้องแซ่ดำ ม.1 ต.ทุ่ง อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.5) ซ่อมแซมถนนสายบ้านเปือย-หมากยาง-ม่วงและสายบ้านเปือย-โนนลาน อ.บึงบูรพ์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนน คสล. สายบ้านหมากเขียบ-ดอนกลาง ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวลาดยาง AC บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านทับทิมสยาม 06 ต. ปรีอใหญ่ อ.อุษันท์ จ. ศรีสะเกษ 1 แห่ง	13,650,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,939,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,939,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนขนาดใหญ๋ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ม. 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารหอศิลป์ภายในบริเวณวัดปราสาท 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเรือนสี่ขาวกเลี้ยงอก 1 แห่ง	240,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานตากสหกรณ์สวนยางกันทรลักษณ์ 1 แห่ง	659,200 บาท
(1.5) ก่อสร้างนางเก็บรักษายางสหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างโรงแขวนหอมแดง อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงลานตากผลผลิตข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างนางเก็บผลผลิตข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างโรงคลุมพร้อมเครื่องซังผลผลิตข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.10) ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ	1,040,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	14,250,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,480,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,480,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,480,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	770,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อการสอน	100,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	70,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน	300,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดงานกีฬา	300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,600,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	400,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,200,000 บาท
(4.3) การฝึกอบรมบุคลากรภายใน	1,000,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำประชาสัมพันธ์เผยแพร่	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	80,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	350,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	1,770,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,770,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,770,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	670,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	670,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องส้วม สร้างระบบประปา สร้างบ่อคอนกรีตแก้มลิง โรงเรียน หมู่บ้านทับทิมสยาม 07 1 แห่ง	670,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย	500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ก่อสร้างศาลาเพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม

600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,500,000 บาท
1. งบลงทุน	24,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,980,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝาย คสล. บ้านหนองกันจ้อ ม.6 ต.ธาตุ อ.วังหิน 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝาย คสล. บ้านดวนใหญ่ ม.2 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝาย คสล.บ้านหนองศาลา ม.14 ต.บุสูง อ.วังหิน 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างกั้นคลองแฝก ม.10 บ.ห้อง ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ 1 แห่ง	520,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วย ม.4,5,10,11 ต.ลำโรงพลัน อ.ไพรบึง 1 แห่ง	810,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วย ม.5 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 1 แห่ง	410,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยกระโดน บ้านโนนสาย ม.5 ต.เขม อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	550,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยก้อม บ้านกระจ๊ะ ม.10 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	530,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยตาโต บ.ผือมอญ ม.9 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	530,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยยางตอนล่าง ม.2,6,11 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยหู่ บ้านหอย ม.10 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	570,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านตาสู ม.6 ต.ใจดี อ.อุซันต์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านฮ้องคำ ม.20 ต.เมืองจันทร์อ.เมืองจันทร์ 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยแฮด บ้านโนนแกด ม.6,7 ต.ทุ่ง อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.12,2 ต.ศรีแก้ว แบบ มข 2527 1 แห่ง	610,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านทุ่ง ม.2 ต.ทุ่ง จุดที่ 2 อ.ศิลาลาด 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้าน นาดี ม.9 ต.ทุ่ง อ.ศิลาลาด 1 แห่ง	550,000 บาท

(1.18) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทุ่ง บ้านนาดี ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างฝายน้ำล้น พร้อมชุดลอกคลองห้วยกระเด็น ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.20) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยยาง ม.12 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.21) สถานีสูบน้ำหอพักท่อส่งน้ำ(แก้มลิงอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยยาง ม.12 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์) 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.22) อาคารพักน้ำ คสล. (แก้มลิงอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยยาง ม.12 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์) 1 แห่ง	150,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,970,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,970,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่พูลำห้วยสำราญ(แก้มลิง)คลองอีสานเขียวเพื่อการเกษตร บ้านลิงไธ - บ้านนากกโก ต.ธาตุ อ.วังหิน 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่พูลำห้วยสำราญ(แก้มลิง)คลองอีสานเขียวเพื่อการเกษตร บ้านหนองศาลา -บ้านโพนดวน ต.บุสูง อ.วังหิน 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่พูลำห้วยสำราญ(แก้มลิง)คลองอีสานเขียวเพื่อการเกษตร บ้านลิงไธ - บ้านนากกเขียบ ต.ธาตุ อ.วังหิน 1 แห่ง	1,990,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงหมักน้ำชีวภาพ 1 แห่ง	550,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,600,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	600,000 บาท
(1.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,000,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยโสธร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	173,608,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,927,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยโสธรนำอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตร เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. ส่งเสริมและพัฒนา/สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักครบวงจรและให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดปี
3. ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาคอนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี สภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัย มีความสะดวก การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และให้สังคมชุมชนเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.6083	174.9279	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.6083	174.9279	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.6083	174.9279	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	174,927,900 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	-	30.9809	133.9470	-	10.0000	174.9279
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	30.9809	133.9470	-	10.0000	174.9279
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.9809	130.9470	-	-	158.9279
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.0000	-	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	3.0000	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

174,927,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

158,927,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.9809	130.9470	-	-	158.9279
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.4430	84.3370	-	-	84.7800
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.2200	37.5800	-	-	40.8000
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.9000	-	-	-	0.9000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	23.4179	9.0300	-	-	32.4479

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 : ร้อยละของระดับความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.1142	158.9279	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.1142	158.9279	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.2416	27.9809	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.8726	130.9470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,000,000 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	-	3.0000	-	-	-	3.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	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 : ร้อยละของระดับความสำเร็จของเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1341	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1341	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1341	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	-	-	3.0000	-	-	3.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	3.0000	-	-	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 : ร้อยละของระดับความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3600	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3600	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- 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 :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

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 : ร้อยละของระดับความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการด้านการบริหารจัดการ	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

158,927,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,980,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,980,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,980,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	959,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	264,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,063,800 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,063,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,400 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์	350,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	365,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดมหรสพเกษตรอินทรีย์	80,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาบริการจัดประชุม	85,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	640,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่	300,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาบริการรถจ้างชั่วคราว	126,600 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำชุดนิทรรศการ	80,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงข้าว	658,800 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร	15,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,272,900 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,272,900 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร	100,000 บาท
(7) ค่าประชาสัมพันธ์	2,760,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	196,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(9.1) ค่ารับรอง	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	912,200 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,500 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	216,200 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	100,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	27,500 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	11,587,900 บาท
(17) ค่าวัสดุอื่นๆ	404,000 บาท

2. งบลงทุน

130,947,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,947,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,180,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ถังขยะรองรับ 10 ชุด	70,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าวกลั่นขนาดเล็ก 5 เครื่อง	650,000 บาท
(1.2) เครื่องบรรจุสุญญากาศ 5 เครื่อง	300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) กล้องส่องดูนก 10 ชุด	80,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ป้ายโครงการ 1 ป้าย	30,000 บาท
(1.2) ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ 10 ป้าย	50,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,767,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	13,560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,560,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล 1 แห่ง	4,316,000 บาท
(1.2) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.กุดแดง สี่แยกบ้านหนองแวง ต.นาโสี อ.กุดชุม 1 แห่ง	844,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.โชคดี หมู่ที่ 13 ต.กุดชุม อ.กุดชุม 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ต.บึงคำ และ ต.โคกลำราญ อ.เลิงนกทา 1 แห่ง	3,800,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ต.ชุมเงิน อ.เมืองยโสธร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.นาโป่ง หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล 1 แห่ง	500,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.ตงเจริญ ต.ตงเจริญ อ.คำ เขื่อนแก้ว 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.แหล่งหนู หมู่ที่ 6,7 ต.ตง เจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.เหล่าไฮ หมู่ที่ 2 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 2 จุด	1,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,066,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,066,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำห้วยสันโคด บ้านดอน ต.น้ำอ้อม อ.คำ วัง 1 แห่ง	1,456,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ในเขตพื้นที่อุทยานภูสระ ดอกบัว ท้องที่จังหวัดยโสธร 84 แห่ง	610,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	13,271,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,271,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านป่าขี้ยาง ต.บึงคำ อ.มหาชนะชัย 1 แห่ง	6,106,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านโนนทราย (ราชมณี) ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย 1 แห่ง	7,165,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	81,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,400,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. สายแยก ทล.23 - ถนนเลียงเมือง ต.ในเมือง อ. เมืองยโสธร 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้อมเกล้า - บ้านคำเดือย ต.บึงคำ อ.เลิงนก ทา 1 สายทาง	1,700,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าอ่างเก็บน้ำกกกุ้ง ต.หนองแห่น อ.กุดชุม สายทาง	1,900,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองบัว - บ้านศรีแก้ว ต.กุดชุม อ.กุดชุม 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนเดือยไก่อ - บ้านนาถ่ม ต.แคนน้อย อ.คำ เขื่อนแก้ว 1 สายทาง	1,300,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบ่อปึง - บ้านน้ำอ้อมน้อย ต.สงยาง อ.มหา ชนะชัย 1 สายทาง	1,400,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.น้ำคำ - บ.หนองคูน้อย ต.น้ำคำ อ.ไทย เจริญ 1 สายทาง	2,000,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.แจนแลน - บ.จานทุ่ง ต.กุดน้ำใส อ.คำอ้วน 1 สายทาง	1,500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.สงเปือย - บ.โนนยาง ต.สงเปือย อ.คำเขื่อน แก้ว 1 สายทาง	1,500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.แหล่งหิน - บ.ซี้เหล็ก ต.ลูกพูก อ.คำเขื่อน แก้ว 1 สายทาง	1,500,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ลุมพุก - บ.แหล่งหิน ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อน แก้ว 1 สายทาง	1,500,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.คำไผ่ - บ.พอก ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ 1 สายทาง	2,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแคนน้อย -บ้านแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 สายทาง	1,300,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ทรายมูล-บ.ดงมะไฟ ต.ทรายมูล อ.ทราย มูล 1 สายทาง	5,000,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.สะเดา-บ.หนองซอน ต.ตาดทอง อ.เมือง ยโสธร 1 สายทาง	5,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.โคกยาว-บ.ตุ่ลาด ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล 1 สายทาง	5,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.นาจาน-บ.ชาติ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร 1 สายทาง	5,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.กุดชุมใน ต.กุดชุม อ.กุดชุม 1 สายทาง	1,960,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองยาง ต.บุ่งคำ อ.เลิงนกทา 1 สายทาง	1,980,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.สร้างมิ่ง ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา 1 สายทาง	1,960,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.หนองแหน-บ.คำผักหนาม ต.หนองแหน อ.กุดชุม 1 สายทาง	2,500,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.กระจาย-บ.คำเกิด ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว 1 สายทาง	2,000,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ปลาอีต-บ.นาหลู่ ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว 1 สายทาง	2,000,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.หนองบาก ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว 1 สายทาง	1,000,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางน้ำ สาย บ.ลุมพุก ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อน แก้ว 1 สายทาง	1,640,000 บาท

(1.26) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.กุดเป่ง ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 สายทาง	1,650,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.กุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.คำม่วง 1 สายทาง	1,500,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.ยางเครือ ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย 1 สายทาง	1,500,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.ชัยชนะ-บ.ราชภูมิ ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย 1 สายทาง	1,750,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.ยางกลาง-บ.บัวขาว ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย 1 สายทาง	1,960,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ลุมพุก-บ้านกู่จาน ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว 1 สายทาง	2,000,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ 1 แห่ง	500,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านกุดเสถียร - บ้านคึมยาว ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองหัวลิง หมู่ที่ 9 บ.ดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 แห่ง	1,650,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและขยายไหล่ทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 ช่วง บ.คำบอน ต.ตูม อ.เมืองยโสธร 1 สายทาง	800,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,020,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์ประชุมบริเวณชุมชนบ้านสิงห์ท่า ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมนักกีฬาสุ่อชีพ พร้อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง	5,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างศูนย์ OTOP ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 151 เมตร สูง 3 เมตร 1 แห่ง	1,080,000 บาท

(1.5) ก่อสร้างเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภูจันทร์-ภูสูง ต.บึงคำ อ. เลิงนกทา ระยะทาง 8 กิโลเมตร 1 แห่ง	1,360,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูจันทร์-ภูสูง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 1 แห่ง	1,740,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลง 3 จุด	240,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างทางเดินสะพานไม้ Broad Walk 2 จุด	200,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างสถานีสื่อความหมาย 10 สถานี	100,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างศาลาพักผ่อน/ชมวิว 2 แห่ง	300,000 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) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
1. งบลงทุน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง วัดป่าวังน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	212,452,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	209,069,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.4522	209.0694	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.4522	209.0694	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.4522	209.0694	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	209,069,400 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	-	184.4071	13.5300	-	11.1323	209.0694
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	184.4071	13.5300	-	11.1323	209.0694
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	157.2080	12.0900	-	-	169.2980
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.2314	1.4400	-	-	4.6714
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.6000	-	-	-	11.6000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.0000	-	-	10.0000	12.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	10.3677	-	-	1.1323	11.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 209,069,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 169,298,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	157.2080	12.0900	-	-	169.2980
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.9980	-	-	4.9980
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	5.3000	-	-	5.3000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.0000	-	-	-	5.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	152.2080	1.7920	-	-	154.0000

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	155.4262	169.2980	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4262	169.2980	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.4262	157.2080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	12.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,671,400 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	-	3.2314	1.4400	-	-	4.6714
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0000	-	-	-	2.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.2314	1.4400	-	-	2.6714

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	14.0000	4.6714	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	4.6714	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0000	3.2314	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**11,600,000 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.6000	-	-	-	11.6000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.6000	-	-	-	11.6000

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	22.4860	11.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.4860	11.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4860	11.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	-	-	10.0000	12.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	2.0000	-	-	10.0000	12.0000

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	12.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	12.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- 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

11,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.3677	-	-	1.1323	11.5000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	10.0000	-	-	-	10.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.3677	-	-	1.1323	1.5000

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	10.5400	11.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5400	11.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7000	10.3677	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.1323	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	169,298,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	157,208,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,208,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,208,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,562,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,661,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม	1,475,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาสถานที่ เครื่องเสียง	1,000,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาสถานที่ศึกษาดูงาน	186,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,186,700 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	16,186,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	21,122,800 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	19,374,000 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	748,800 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,000,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	107,487,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	8,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	7,080,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท
2. งบลงทุน	12,090,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,090,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,792,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
(1.1) แม่พันธุ์กระบือ 60 ตัว	1,500,000 บาท
(1.2) พ่อพันธุ์กระบือ 4 ตัว	160,000 บาท
(1.3) ไถพร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด	40,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	92,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เกวียนพร้อมหลังคา 1 เล่ม	92,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,298,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,998,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,998,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 255 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.เมืองอุบลราชธานี 20 บ่อ	392,000 บาท
(1.2) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.วารินชำราบ 25 บ่อ	490,000 บาท
(1.3) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.เดชอุดม 25 บ่อ	490,000 บาท
(1.4) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.พิบูลมังสาหาร 25 บ่อ	490,000 บาท
(1.5) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.เขมราฐ 18 บ่อ	352,800 บาท
(1.6) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.เขื่องใน 25 บ่อ	490,000 บาท
(1.7) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.ตระการพืชผล 18 บ่อ	352,800 บาท
(1.8) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.ม่วงสามสิบ 25 บ่อ	490,000 บาท
(1.9) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.บุญเทิด 18 บ่อ	352,800 บาท
(1.10) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.ศรีเมืองใหม่ 20 บ่อ	392,000 บาท
(1.11) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.น้ำยืน 18 บ่อ	352,800 บาท
(1.12) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.โขงเจียม 18 บ่อ	352,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น วัดบ้านคำบง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง	5,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,671,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,231,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,231,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,231,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,231,400 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,231,400 บาท
2. งบลงทุน	1,440,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,440,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,440,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) กล้องที่วีงจรีปิดแบบหมุนได้ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 6 ชุด	1,440,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,600,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาสำรวจพื้นที่	6,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,600,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,600,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	12,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	11,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,367,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,367,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,367,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	115,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม	600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,000,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,000,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,120,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,132,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,132,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	1,132,300 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	362,494,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูอีสานสู่สากล (Northeast Gateway to Global Communities)

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพ และเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.4940	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.4940	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.4940	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	274,000,000 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	-	186.5022	82.4978	-	5.0000	274.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	186.5022	82.4978	-	5.0000	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	143.5022	61.6978	-	-	205.2000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.0000	-	-	-	43.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	20.8000	-	-	20.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 205,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	143.5022	61.6978	-	-	205.2000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	125.3748	40.6978	-	-	166.0726
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.1274	21.0000	-	-	39.1274

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	357.4940	205.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.4940	205.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	208.1733	143.5022	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.8787	61.6978	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.4420	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
43,000,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.0000	-	-	-	43.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.0000	-	-	-	43.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	0 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	43.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	43.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	43.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

20,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในกลุ่มจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.8000	-	-	20.8000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	20.8000	-	-	20.8000

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	-	20.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	205,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	143,502,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	143,502,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	143,502,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,176,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	262,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	173,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,199,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	21,199,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,600,700 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	689,300 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,829,400 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,082,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,691,200 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	210,200 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	2,808,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ดินรายแปลง	4,388,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดรถโมบายเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	2,670,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	3,957,400 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	1,500,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมารถยนต์	1,560,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านการท่องเที่ยว	1,600,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาจัดงานจำหน่ายสุดยอดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน	867,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม	3,850,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฟอกย้อมและบำบัดน้ำเสียต้นแบบ	100,000 บาท
(6.12) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไหม	1,600,000 บาท
(6.13) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านการท่องเที่ยว	2,400,000 บาท
(6.14) ค่าจ้างเหมาจัดงานประกวดการแข่งขันสาวไหมด้วยมือและการประกอบอาหารจากหมอนและไหม มหกรรมศิลปาชีพอีสานใต้	180,600 บาท
(6.15) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม	4,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	12,300 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	12,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อสี	225,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	122,900 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน	1,613,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	235,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	67,862,900 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	12,222,600 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	105,000 บาท

2. งบลงทุน 61,697,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 61,697,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,510,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถราทางน้ำเที่ยว 1 คัน	950,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	496,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16 เครื่อง	496,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	264,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	264,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับSVGA พร้อมจอโปรเจคเตอร์ ขนาด 70*70 8 ชุด	264,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด	800,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 59,187,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,247,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,247,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมบริการข้อมูล หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,247,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างถนนดินกันแนวไฟฟ้า เพื่อวิ่งออกกำลังกายและเป็นถนนสำหรับ ขี่จักรยานที่เียวรอบเขื่อนห้วยขนาดมอญ หมู่ที่ 5 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างสะพานและท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 ถึงบ้านท่ามะปรางค์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	16,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,020,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,020,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว บ้านน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน ยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,020,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,733,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,733,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมวางท่อระบายน้ำซ่อมสะพาน บ. ชัยเต่า ม.10 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 2 แห่ง	1,733,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์สู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต. เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางแยกทางหลวง 24 - เขา พระอังคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 1 สาย	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,187,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,187,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างจุดชมวิว บ.ชัยเต่า ม.10 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา 6 แห่ง	1,362,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงชายหาดเล่นน้ำและลานกีฬาชายหาด หมู่ที่ 5 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) สร้างเรือนเพาะชำขยายพันธุ์ไม้ป่า พืชผักสมุนไพร กล้วยไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ.ชัยเต่า ม.10 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 1 แห่ง	797,500 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ไหม บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 และ บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	1,128,500 บาท

(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ บ้านประทุน หมู่ที่ 4 ตำบลแดล อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.8) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ บ้านหมอนไหมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลแจนแวน อำเภอสว่างบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.10) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ บ้านหนองตะไก้น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.11) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ บ้านธงชัย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.12) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(2) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	11,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	43,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,411,700 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถุง خاکลำไ้	39,011,700 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำฝายต้นน้ำแบบตาข่ายคลุมหินทิ้ง	2,700,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามหน่วยงาน	700,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	588,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	20,800,000 บาท
1. งบลงทุน	20,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,800,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,800,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งใช้งานภายนอกอาคาร 53 ชุด	20,800,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	197,348,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	217,502,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่สากล

2. พันธกิจ

1.เพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานและมีตลาดรองรับ 2.พัฒนาโครงสร้างการผลิต เพิ่มผลิตภาพของ
สินค้าและบริการบนฐานความรู้ 3.รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คนมีจิตสำนึก และ
บูรณาการร่วมกัน 4.พัฒนาคนให้มีคุณธรรม คุณภาพ ความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิต เป็นสังคมที่น่า
อยู่ 5.บูรณาการงานชายแดนทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.3486	217.5020	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.3486	217.5020	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.3486	217.5020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	217,502,000 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	-	92.2726	115.2294	-	10.0000	217.5020
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	92.2726	115.2294	-	10.0000	217.5020
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.9862	108.3644	-	-	164.3506
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.9123	-	-	-	15.9123
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.3880	0.4250	-	-	13.8130
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.9861	6.4400	-	-	13.4261

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

217,502,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

164,350,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.9862	108.3644	-	-	164.3506
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	7.1000	103.0000	-	-	110.1000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	36.9697	1.1644	-	-	38.1341
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.5800	4.2000	-	-	11.7800
4. พัฒนาตลาด การค้า และการลงทุน	-	4.3365	-	-	-	4.3365

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	137.5440	164.3506	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5440	164.3506	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.6340	55.9862	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.9100	108.3644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,912,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.9123	-	-	-	15.9123
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.8110	-	-	-	7.8110
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	7.5523	-	-	-	7.5523
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5490	-	-	-	0.5490

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	15.9920	15.9123	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9920	15.9123	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5110	15.9123	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4810	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,813,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.3880	0.4250	-	-	13.8130
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.0080	-	-	-	13.0080
2. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความ	-	0.3800	0.4250	-	-	0.8050

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	25.8096	13.8130	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8096	13.8130	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8096	13.3880	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0000	0.4250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

13,426,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.9861	6.4400	-	-	13.4261
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.6800	-	-	-	0.6800
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	6.3061	6.4400	-	-	12.7461

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	8.0030	13.4261	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0030	13.4261	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0030	6.9861	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	164,350,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,986,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,986,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,986,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	65,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,359,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	960,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,943,300 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	948,800 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	843,100 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,151,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,491,200 บาท
(5.1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้า	863,200 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมการแสดง	3,948,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์	180,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อโทรทัศน์	1,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,194,200 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,194,200 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	318,300 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	318,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	169,800 บาท
(8.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	169,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	92,500 บาท
(9.1) ค่าเช่าเต็นท์	92,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,218,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	408,400 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	4,788,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	3,815,700 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	21,161,700 บาท
2. งบลงทุน	108,364,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,364,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,364,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างศูนย์อาหารหมู่บ้านช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	
1 แห่ง	2,700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	23,364,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,364,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านช้างปี หมู่ที่ 1 ตำบลช้างปี อำเภอสี่พระยา จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	582,200 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนตาลัน ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกแหล่งน้ำหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองสิงห์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปะ หมู่ที่ 12 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	582,200 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตลุง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	7,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำ บ้านตาติตย์ หมู่ที่ 8 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.2) ขุดลอกหนองน้ำบ้านปราสาท หมู่ที่ 3 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านจารย์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.4) ขุดสระน้ำโนไระนา บ้านอำปึล หมู่ที่ 20 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 10 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.5) ขุดลอกหนองน้ำบ้านปวงตึก หมู่ที่ 11 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.6) ขุดสระน้ำหนองกำบัง หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,700,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยาง CS บ้านหมอ-บ้านทัพไทย ตำบลหมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	5,200,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยาง CS บ้านตาพิพย์-บ้านภูดิน ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ. สุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมายบริเวณวนอุทยานพนมสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยาง CS บ้านแดล - บ้านกระโพธิ์ - บ้านหนองท่ม ต. แดล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
2.1.1.5 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	55,400,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	55,400,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สร.3027 แยก ทล.214-บ้านเมืองสิงห์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สร.4026 แยก ทล.2378-เมืองสุรินทร์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมวางท่อระบายน้ำในสายทาง 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC บ้านหลัก ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.4) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สร.4013 แยก ทล.2124-บ้านคณา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.5) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC บ้านนาดี-บ้านอาลอ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.6) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC บ้านเสกกอง หมู่ที่ 3-บ้านปลัด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.7) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สร.2019 แยก ทล.24 -บ้านโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	3,300,000 บาท
(1.8) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC แยก ทล.226-บ้านกะลัน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	3,300,000 บาท
(1.9) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC บ้านโนนสวาย ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ - บ้านหนองดุม ตำบลศรีสุข อำเภอลำโรงเทพ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.10) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง - บ้านวารไพรศรี ตำบลหนองสนธิ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	3,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	15,912,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,912,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,912,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,912,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	805,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	939,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,882,500 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	988,100 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	280,700 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	613,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,847,900 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,979,900 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	496,700 บาท
(4.3) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,371,300 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	310,500 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	78,500 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำนิตยสาร	192,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์งานศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสุรินทร์	40,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,633,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	425,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	12,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	598,400 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	173,800 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	700,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,813,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,388,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,388,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,388,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,046,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	54,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	30,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	465,800 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้	392,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	73,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	116,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	116,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	24,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,500 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,290,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,339,200 บาท
2. งบลงทุน	425,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	425,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	425,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	425,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	425,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ตำบลกระอ้อม อำเภอลำโรงท่า จังหวัด	
สุรินทร์ 10 บ่อ	85,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัด	
สุรินทร์ 10 บ่อ	85,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ตำบลตาตุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์ 10	
บ่อ	85,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัด	
สุรินทร์ 10 บ่อ	85,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ตำบลสะกาด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์ 10	
บ่อ	85,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	13,426,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,986,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,986,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,986,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	564,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	547,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,499,700 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	717,200 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	382,500 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	400,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	18,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,439,100 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,066,900 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายใน	2,372,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	151,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	613,200 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	151,500 บาท
2. งบลงทุน	6,440,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,440,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,440,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ชุดโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 24 ชุด	1,440,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีเพื่อความมั่นคงเข้าสู่พื้นที่ช่องปดต่าง ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	262,393,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	246,822,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
3. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
6. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.3937	246.8228	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.3937	246.8228	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.3937	246.8228	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 246,822,800 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	-	131.9960	80.7903	-	34.0365	246.8228
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	131.9960	80.7903	-	34.0365	246.8228
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.8520	73.0708	-	11.0365	102.9593
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	72.1440	7.7195	-	9.0000	88.8635
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	41.0000	-	-	-	41.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	14.0000	14.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 246,822,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 102,959,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8520	73.0708	-	11.0365	102.9593
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.5000	1.0000	-	11.0365	23.5365
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.3520	-	-	-	7.3520
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	72.0708	-	-	72.0708

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 (76)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.7255	102.9593	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7255	102.9593	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.5000	18.8520	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.0000	73.0708	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.2255	11.0365	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

88,863,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.1440	7.7195	-	9.0000	88.8635
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	10.0000	7.7195	-	-	17.7195
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	61.1440	-	-	9.0000	70.1440
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	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 (77)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.6682	88.8635	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.6682	88.8635	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1682	72.1440	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.5000	7.7195	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**41,000,000 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.0000	-	-	-	41.0000
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	41.0000	-	-	-	41.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	41.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	41.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8000	41.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

14,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14.0000	14.0000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	14.0000	14.0000

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	10.0000	14.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	14.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	14.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	102,959,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,852,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,852,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,852,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	670,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,500,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนครราชสีมา	1,000,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Rally) จังหวัดนครราชสีมา	4,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,666,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,666,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	5,935,000 บาท
2. งบลงทุน	73,070,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,070,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,070,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 400 ปี บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาระบบประปา ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	22,448,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,448,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลอง บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกุฉินาร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองตามูล บ้านโนนแดง หมู่ที่ 16 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ขุดลอกลำจักราช บ้านสระซาง หมู่ที่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท

(1.4) ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียวลำห้วยม่วง บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,118,000 บาท
(1.5) ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,922,000 บาท
(1.6) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.7) ขุดลอกลำห้วยโกรกเสาชิง บ้านหนองหัวฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.8) ขุดลอกคลองบ้านหนองจาน ตำบลหนองสาหร่าย เชื่อมบ้านคลองยาง-บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนแดง อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.10) ขุดลอกหนองตอ บ้านใหม่บัวทอง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.11) ขุดลอกคลองไหลโหล บ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.12) ขุดลอกลำห้วยหนองแค บ้านดอนแก้วแปพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปร่าง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.13) ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลปร่าง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,999,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,100,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านวังกระสวย หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 9 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านชัยตะเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านลิ้นมดคล หมู่ที่ 15 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,600,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,276,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,276,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแบบเรียบ สายบ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 13 ตำบลวังหมี - บ้านคลองทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอเสี๊ยะ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าออย หมู่ที่ 13 ตำบลจันทัก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนทางหลวง 202 - บ้านดอนฆ่าเสือ ม. 9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนสายบ่อทอง ต.วังไทร เชื่อม ต.คลองม่วง ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านกุดโจ่ง หมู่ที่ 7 ต.วังไทร เชื่อม ต.คลองม่วง ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านวังไทร ต.วังไทร เชื่อม บ้านชัยศรี ต.คลองม่วง ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยสระพะยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	755,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลจรเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะด่าน ม.5 - บ้านโนนสง่า ม.13 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,858,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย บ.ดินอุดม(ตะวันแก้ว) ม. 18- บ.คลองบง ม. 9 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,714,800 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทองหลางพัฒนา ม.19 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ เชื่อมเขตอำเภอโนนไทย ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,700,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองม่วง ม.5 - บ้านปลายราง ม.8 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,800,000 บาท
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองเปิดทางระบายน้ำลำห้วยชัน หมู่บ้านกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท

(1.2) ซุดลอกคลองเปิดทางระบายน้ำ บ้านกุดจอก หมู่ที่ 12 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ซุดลอกคลองเปิดทางระบายน้ำ บ้านวังเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,246,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,246,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.3) ซ่อมสร้างผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกเขวน หมู่ที่ 5 ตำบลเหลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.4) ซ่อมสร้างผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.5) ซ่อมสร้างผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนสันติ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.6) ซ่อมสร้างผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเหลียงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเหลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,249,000 บาท
2.1.1.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจันทึก เชื่อม ตำบลหนองสำราย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองคู ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเล สอ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,036,500 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขาย (Road Show) และการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 1 เรื่อง	5,036,500 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการ ท่องเที่ยว 1 เรื่อง	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	88,863,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	72,144,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,144,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,144,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	670,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,425,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,200,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	825,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,187,900 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้	14,036,600 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบประเมินผลความสำเร็จของโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน	4,000,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	50,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเว็บไซต์ เชื่อมโยงเครือข่ายและศูนย์ประสานสื่อมวลชน	94,800 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	3,744,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	262,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,252,700 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	8,252,700 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(8.1) ค่าเช่าสถานีวิทยุ	300,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	4,123,450 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,350,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	25,659,550 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	445,400 บาท
2. งบลงทุน	7,719,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,719,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,719,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,719,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 7,719,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 - บ้านหนอง
สาน หมู่ที่ 22 ตำบลโปสท์ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย 1,620,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลโปสท์
อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย 1,039,500 บาท

(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงพลอง - บ้านพลอง
พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย 1,630,000 บาท

(1.4) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 ต.หลุมข้าว เชื่อมต่อ บ้าน
ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย 1,700,000 บาท

(1.5) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 11 บ้านตลุกม่วง
ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย 1,730,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นแบบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา 1 เรื่อง 5,000,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
เฝ้าระวังภัยต่อความมั่นคงของชาติทางคอมพิวเตอร์ในเด็กและเยาวชน 1 เรื่อง 4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	41,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	317,880 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	144,000 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	73,880 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,151,400 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้	13,436,400 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จ้างแรงงานและจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้	542,600 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถุงชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีที่ 2)	14,172,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,520 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	35,520 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	55,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	12,336,000 บาท
(7) วัสดุสวนและการฝึก	20,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	14,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1 เรื่อง	4,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	219,537,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	209,452,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม

2. พันธกิจ

สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริมทางการท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.5379	209.4527	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.5379	209.4527	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.5379	209.4527	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	209,452,700 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	-	75.2877	116.1650	-	18.0000	209.4527
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	75.2877	116.1650	-	18.0000	209.4527
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	58.9867	116.1650	-	8.0000	183.1517
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.7300	-	-	-	13.7300
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.0710	-	-	-	2.0710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

209,452,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

183,151,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	58.9867	116.1650	-	8.0000	183.1517
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	15.0000	110.0000	-	-	125.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.6650	4.7350	-	-	18.4000
3. พัฒนาลาดการค้าและการลงทุน	-	2.0000	-	-	-	2.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	28.3217	1.4300	-	8.0000	37.7517

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	173.2414	183.1517	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.2414	183.1517	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.0237	58.9867	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.2177	116.1650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,730,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.7300	-	-	-	13.7300
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.3000	-	-	-	3.3000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	10.4300	-	-	-	10.4300

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	19.6500	13.7300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6500	13.7300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6500	13.7300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3765	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3765	0.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2940	0.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0825	-	-	-	-
- 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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,071,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0710	-	-	-	2.0710
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.8710	-	-	-	0.8710
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.2000	-	-	-	1.2000

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 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2700	2.0710	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2700	2.0710	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2160	2.0710	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0540	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

183,151,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

58,986,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

58,617,100 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

58,617,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	620,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	365,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,332,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,376,400 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	533,100 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,023,700 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	819,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	290,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,360,800 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,150,800 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	210,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,839,400 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	660,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	2,610,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมานักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม	2,625,000 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาสำรวจแรงงานภาคเกษตร	100,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	400,000 บาท
(7.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมระบบรับแจ้งเหตุผู้ประสบภัย	1,400,000 บาท
(7.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,233,400 บาท
(7.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำสินค้าที่ระลึก	500,000 บาท
(7.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปหล่อปฏิมากรรม	3,000,000 บาท
(7.10) ค่าจ้างเหมาแรงงานปลูกต้นไม้และดูแลรักษา	2,311,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	510,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,064,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	15,982,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	408,200 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	10,530,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	666,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

369,600 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

369,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต	249,600 บาท
2. งบลงทุน	116,165,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,165,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,465,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,465,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,465,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 24 เครื่อง	105,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 24 เครื่อง	675,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดมัลติฟังก์ชั่น 24 เครื่อง	300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,700,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.ตาบึก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	4,200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	110,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
รวม 79 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านตาโหงก หมู่ที่ 8 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านตามา หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านกระทุ่มเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำคลองหมู่ที่ 1 - บ้านประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยกระเบื้อง บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ 16 - บ้านระยองพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.7) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยกินขนม หมู่ที่ 6 - ห้วยบ้านคลองสุข หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงสระบ้านตาฮิง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงสระหนองเสม็ด บ้านโคกต หมู่ที่ 6 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองบ้านตาฮ้อ หมู่ที่ 5 - บ้านตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองตาเหียน หมู่ที่ 6 - ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองบ้านสระเพลง หมู่ที่ 13 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองก้านเหลือง บ.หนองปลาไหล ม. 21 ต.กระสัง - บ.ระกา ม. 7 ต.บ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองตาสะดำน้อย หมู่ที่ 11 - บ้านตาสะดำน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.15) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองละหาร หมู่ที่ 11 - คลองบ้านหลัก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.16) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยศรีตลุง หมู่ที่ 3 บ้านตลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.17) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยโอระกา หมู่ที่ 3 บ้านแสงโตน ตำบลแสงโตน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.18) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยเสว หมู่ที่ 10 บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.19) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยกระเจา หมู่ที่ 14 บ้านถนนขาด ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.20) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยละลุ หมู่ที่ 6 บ้านสาวงาม ตำบลละเวีย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.21) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านพงแขม หมู่ที่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.22) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.23) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านละหาน หมู่ที่ 13 ตำบลร้อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.24) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 23 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.25) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองดินบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4,23 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.26) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านนกระเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.27) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยบ้านโกรกขี้หนู หมู่ที่ 3 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.28) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองน้ำสาธารณะบ้านตราดตรวน หมู่ที่ 4 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.29) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองน้ำสาธารณะโคกประดู่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.30) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยนาคร้าว บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลสะแกชำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.31) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยตลาด หมู่ที่ 14 ตำบลสวายจิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.32) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยจรเข้มาก บ้านบัว หมู่ที่ 14,2 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.33) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลกลันตา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.34) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลกลันตา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.35) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยตานีพ หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.36) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยเสว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.37) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยโคกตาพรหม บ้านโคกตาพรหม ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.38) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยหินขาด บ้านปากช่อง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.39) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยตะกุดไทร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.40) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองลำห้วยปลากระดี หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.41) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองหนองหว้า หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองขमार อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.42) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองห้วยน้อย หมู่ที่ 3,10 บ้านเก่าโก,หนอง จาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.43) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยจอก หมู่ที่ 10,11 บ้านหนองหว้า ตำบล หนองหว้า อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.44) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำกุดจี่ หมู่ที่ 8,9 บ้านจิวโนนพยอม ตำบล สระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.45) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยม่วง หมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบลบ้านแว ง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.46) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยทางช้างเผือก หมู่ที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.47) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองหนองโดนใต้ หมู่ที่ 5 บ้านกอกดอน พยอม ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ชัยพล จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.48) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยตะกุดไทร หมู่ที่ 4 บ้านภู่อาย ตำบล หนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ชัยพล จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.49) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยอิสานเขียว หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.50) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองโสภะแต่ หมู่ที่ 5 บ้านโสภะแต่ ตำบลคู เมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.51) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยตราด หมู่ที่ 5,6 บ้านโกรกประตู่ ตำบล โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.52) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยหนองแวง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.53) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยหนองโดน หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลพะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.54) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองบัวโคก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว โคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.55) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคูขาด หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะคร้อ ตำบลเมือง ฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.56) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยโคกตานวน หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงงาน ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.57) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองตลาดเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านปราสาท ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.58) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองโคกเพชร หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร ตำบล ซ้อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.59) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวตาแร่ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.60) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลหนองกง อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.61) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 2 บ้านโคกน้ำซับ ตำบลหัวถนน อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.62) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลเจริญสุข อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.63) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 3 บ้านหนองถนน ตำบลก้านเหลือง อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.64) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 17 บ้านจอมปราสาท ตำบลสะเดา อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.65) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.66) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 7 บ้านหนองกรด ตำบลปะคำ อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.67) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 5 บ้านโคกปราสาท ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.68) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.69) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 3 บ้านโคกมะม่วง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.70) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 13 บ้านโคกสามัคคี ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.71) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 19 บ้านใหม่ไผ่สว่าง ตำบลห้วยน้ำบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.72) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.73) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยบ้านปราสาท หมู่ที่ 6 - บ้านเสม็ด หมู่ที่ 13 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงที่ 2) 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.74) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยบ้านสำราญโพน หมู่ที่ 13 - บ้าน ปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.75) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยตาราง หมู่ที่ 10 - บ้านกระนัง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.76) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงสระน้ำบ้านตาสะด้าใหญ่ หมู่ที่ 6,10 ตำบล บ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท

(1.77) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยละเมิง หมู่ที่ 1 บ้านศรีภูมิ - หมู่ที่ 8 บ้านขามสามัคคี ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.78) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยก้านเหลือง หมู่ที่ 2 บ้านจาน - หมู่ที่ 6 บ้านตะคร้อ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.79) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองน้ำจั้น หมู่ที่ 18 บ้านละหาน ตำบลบ้าน ด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง 1 แห่ง	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบลายผ้าและชนิดของผ้าไหม 1 เรื่อง	3,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์และศึกษาข้อมูลด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ไหม 1 เรื่อง	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	13,730,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,730,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,730,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,730,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	161,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	101,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	356,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	119,200 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	186,800 บาท
(3.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	50,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,854,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	11,854,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	266,500 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	189,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	77,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	134,000 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	134,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	40,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	167,200 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	362,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	37,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	80,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	24,000 บาท
(2.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	31,000 บาท
(2.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	25,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	250,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	60,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,071,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,071,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,071,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,071,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	149,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	47,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	40,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,246,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,246,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาค่าตรวจปีสวดยืนยันผล	80,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง	60,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาดนตรี	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	68,100 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	36,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	144,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	72,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	194,872,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	198,861,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ สังคมมีความสุข

2. พันธกิจ

1.พัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 2.พัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 3.พัฒนาตลาดสินค้าหัตถกรรม สิ่งทอ และสินค้า
การเกษตร รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 4.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี 5.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ
คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.8724	198.8616	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.8724	198.8616	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.8724	198.8616	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	198,861,600 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	-	12.5138	174.9678	-	11.3800	198.8616
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	12.5138	174.9678	-	11.3800	198.8616
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.5138	66.6537	-	1.3800	80.5475
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	88.2721	-	-	88.2721
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	20.0420	-	-	20.0420
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 198,861,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 80,547,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.5138	66.6537	-	1.3800	80.5475
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	53.7947	-	-	53.7947
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.6870	9.3700	-	-	14.0570
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.9722	0.6000	-	1.3800	6.9522
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.8546	2.8890	-	-	5.7436

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	174.3215	80.5475	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.3215	80.5475	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3435	12.5138	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.9780	66.6537	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.3800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

88,272,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	88.2721	-	-	88.2721
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	84.4641	-	-	84.4641
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	3.8080	-	-	3.8080

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	7.0509	88.2721	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0509	88.2721	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6189	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4320	88.2721	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20,042,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0420	-	-	20.0420
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	20.0420	-	-	20.0420

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	-	20.0420	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0420	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0420	-	-	-
- 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	80,547,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,513,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,513,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,513,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	160,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	157,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,720,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมารถยนต์	30,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	250,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่รณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์	680,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์	1,000,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ	800,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาทำสื่อวีซีดี เอกสารเผยแพร่	260,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาเอกชนจัดการแข่งขัน Crossword	300,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดงานเทศกาลดอกกระเจียวงาม จังหวัดชัยภูมิ	400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	617,800 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	380,000 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	237,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,749,600 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,749,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	310,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าห้องประชุม	10,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าสถานที่จัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ	300,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	172,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	414,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	3,562,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	650,000 บาท
2. งบลงทุน	66,653,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,653,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,460,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ป้ายไวนิล ขนาด 8x24 พร้อมโครงติดตั้ง 5 ป้าย	100,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,010,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,010,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องอัดฟาง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 4 เครื่อง	600,000 บาท
(1.2)	เครื่องอัดปุ๋ยอินทรีย์ 3 เครื่อง	410,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	หม้อแปลงไฟฟ้า 1 หม้อ	350,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,193,700 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,977,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,977,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2 หลัง	987,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างอาคารร้านค้า 5 หลัง	2,990,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	48,744,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,744,700 บาท
	รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างฝายดินกั้นน้ำ 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.2)	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3)	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำฝายใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	640,000 บาท
(1.4)	ขุดลอกสระน้ำกุฎีเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5)	ขุดลอกสระน้ำโคกไม้้งาม หมู่ที่ 4 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,820,000 บาท
(1.6)	ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็กจากทำใหม่ถึงศาลาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.7)	ขุดลอกสระน้ำโนนสงคราม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,344,000 บาท
(1.8)	วางท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อยสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากูบ อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,380,000 บาท
(1.9)	ขุดลอกลำห้วยตะโก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,310,000 บาท

(1.10) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหนองผือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสังข์ อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโปร่งสังข์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสังข์ อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเซียม หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	558,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตลกแห่ว หมู่ที่ 11 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังพลับ หมู่ที่ 3 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับ ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.15) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.16) ขุดลอกลำห้วยชีหนู หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.17) ขุดลอกลำห้วยร่องมอดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.18) ขุดลอกสระน้ำบ้านโคกนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.19) ขุดลอกลำห้วยบ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.20) ขุดลอกลำห้วยก้านหญ้า หมู่ที่ 1 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.21) ขุดลอกลำห้วยหมาต่าย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.22) ขุดลอกลำห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.23) ขุดลอกลำห้วยบ้านเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.24) ขุดลอกลำห้วยโปร่ง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.25) ขุดลอกลำห้วยมะอี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.26) ขุดลอกลำห้วยบ้านส้มกบ หมู่ที่ 5 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.27) ขุดลอกลำกระจวน หมู่ที่ 1 บ้านนายางหลัก ตำบลนายางหลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,886,700 บาท

(1.28) ขุดลอกคลอง บ้านบุญนวน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,860,000 บาท
(1.29) ขุดลอกคลองทองหลาง บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.30) ขุดลอกบึงกะฮาด หมู่ที่ 6 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.31) ขุดลอกลำห้วยปลา หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,862,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตบ้านนาอินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.33) ขุดลอกคลองลี่ บ้านกุดไข่มุน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.34) ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.35) ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านท่ากูป หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากูป อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.36) ขุดลอกหนองชีสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,909,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอาชีพเกษตรกรรม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกมั่งมัย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	675,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,972,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,972,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุการเกษตร 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานตาก 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารเพาะขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ 1 แห่ง	79,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างลานจอดรถ 1 แห่ง	793,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา 4 หลัง	2,810,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างท่าเทียบเรือ 1 แห่ง	1,040,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิประทุนครกาหลง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 ไร่	750,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,380,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนาระบบการแปรรูปบรรจุภัณฑ์และรับรองมาตรฐาน พริกชัยภูมิ 1 เรื่อง	1,200,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านการผลิตสินค้า OTOP 1 เรื่อง	180,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	88,272,100 บาท
1. งบลงทุน	88,272,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,272,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,272,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	86,572,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	86,572,100 บาท
รวม 53 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 5-บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อขุนด่าน-มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	2,110,400 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,900,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,808,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโอโธ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	3,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	500,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	200,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	500,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	500,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	500,000 บาท

(1.15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	500,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	500,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสาทอน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน แท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	500,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	750,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	750,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกก อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญนวน หมู่ที่ 6 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,810,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 คุ่มชลประทาน บ้านซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,949,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้อย ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,999,800 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแย้ หมู่ที่ 9 คุ่มหนองเลื้อ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกเจริญรัมย์ ตำบลโคก เจริญรัมย์ - บ้านวังฉนวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12-บ้านโคก แสว หมู่ที่ 6 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านโนนแดง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านเขว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	800,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,200,000 บาท

(1.33) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบล ละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.35) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะเลียว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศรี หมู่ที่ 11 ตำบลบ้าน ขาม - บ้านหนองพันก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,200,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนโนนม่วง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	3,600,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองชัยภูมิ บริเวณแยกเตี้ยจั่นก่ ถนน ราชทัณฑ์ อำเภอเมืองชัยภูมิ 1 แห่ง	3,600,000 บาท
(1.39) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับทอง - บ้านหนองไฮ ตำบลห้วย ไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	5,513,000 บาท
(1.40) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว - สายบัวแดง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	5,663,900 บาท
(1.41) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 8 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,600,000 บาท
(1.42) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 13-บ้านโนนกะบาก หมู่ที่ 16 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,600,000 บาท
(1.43) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 - บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ 1 สาย	1,602,000 บาท
(1.44) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 5-บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ 1 สาย	1,602,000 บาท
(1.45) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนางแดดเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,600,000 บาท
(1.46) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลวงศิริ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,600,000 บาท
(1.47) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 9 - บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ 1 สาย	1,600,000 บาท
(1.48) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,973,000 บาท

(1.49) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,942,000 บาท
(1.50) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,970,000 บาท
(1.51) ก่อสร้างถนนสายบ้านราษฎร์บูรณะ - บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.52) ก่อสร้างถนนสายบ้านหินดาต-บ้านผาทอง ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.53) ก่อสร้างถนนสายบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	1,985,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนรพชย์ ตำบลเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,042,000 บาท
1. งบลงทุน	20,042,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,042,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,042,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	542,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	542,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทำนบกั้นดินพร้อมอาคารระบายน้ำ ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	542,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดกุดหลุม บ้านกุดหลุม หมู่ที่ 10 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	8,400,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดท่าออย บ้านท่าขาม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างกำแพงกันดินคลองคำปึงฝิ่งทิศใต้(ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2) อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.4) เสริมคันดินพังกันน้ำริมแม่น้ำชี ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ตระบายน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	500,000 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