



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๑๓ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๑๓ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2)	1 ถึง 737
(49) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1 ถึง 13
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	2
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	13
 (50) จังหวัดบึงกาฬ	 15 ถึง 28
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	16
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	17
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	19
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	20
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	28

	หน้า
(51) จังหวัดเลย	29 ถึง 49
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	29
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	30
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	31
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	32
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	33
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	49
 (52) จังหวัดหนองคาย	 51 ถึง 63
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	51
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	52
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	54
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	55
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	63

	หน้า
(53) จังหวัดหนองบัวลำภู	65 ถึง 82
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	65
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	66
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	67
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	68
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	69
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	82
 (54) จังหวัดอุดรธานี	 83 ถึง 100
1. วิสัยทัศน์	83
2. พันธกิจ	83
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	84
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	85
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	86
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	87
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	88
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	100

	หน้า
(55) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	101 ถึง 114
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	101
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	102
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	103
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	104
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	105
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	114
 (56) จังหวัดนครพนม	 115 ถึง 130
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	116
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	117
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	119
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	120
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	130

	หน้า
(57) จังหวัดมุกดาหาร	131 ถึง 139
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	132
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	133
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	135
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	136
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	139
 (58) จังหวัดสกลนคร	 141 ถึง 161
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	142
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	143
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	145
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	146
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	161

	หน้า
(59) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	163 ถึง 172
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	164
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	165
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	167
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	168
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	172
 (60) จังหวัดกาฬสินธุ์	 173 ถึง 181
1. วิสัยทัศน์	173
2. พันธกิจ	173
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	173
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	174
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	175
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	176
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	177
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	181

	หน้า
(61) จังหวัดขอนแก่น	183 ถึง 191
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	183
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	184
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	185
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	186
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	187
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	191
 (62) จังหวัดมหาสารคาม	 193 ถึง 201
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	194
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	195
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	196
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	197
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	198
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	201

	หน้า
(63) จังหวัดร้อยเอ็ด	203 ถึง 210
1. วิสัยทัศน์	203
2. พันธกิจ	203
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	203
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	204
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	205
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	206
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	207
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	210
 (64) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	 211 ถึง 222
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	211
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	212
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	213
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	214
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	215
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	222

	หน้า
(65) จังหวัดชัยภูมิ	223 ถึง 238
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	223
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	224
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	225
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	226
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	227
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	238
 (66) จังหวัดนครราชสีมา	 239 ถึง 258
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	240
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	241
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	243
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	244
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	258

	หน้า
(67) จังหวัดบุรีรัมย์	259 ถึง 277
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	260
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	261
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	262
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	263
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	264
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	277
 (68) จังหวัดสุรินทร์	 279 ถึง 295
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	279
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	280
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	281
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	283
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	295

	หน้า
(69) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	297 ถึง 312
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	298
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	299
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	300
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	301
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	302
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	312
 (70) จังหวัดยโสธร	 313 ถึง 328
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	313
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	314
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	315
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	328

	หน้า
(71) จังหวัดศรีสะเกษ	329 ถึง 346
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	329
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	330
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	331
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	332
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	346
 (72) จังหวัดอำนาจเจริญ	 347 ถึง 363
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	348
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	349
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	351
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	352
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	363

	หน้า
(73) จังหวัดอุบลราชธานี	365 ถึง 380
1. วิสัยทัศน์	365
2. พันธกิจ	365
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	366
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	367
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	369
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	370
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	380
(74) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	381 ถึง 396
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	382
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	383
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	385
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	386
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	396

	หน้า
(75) จังหวัดเชียงใหม่	397 ถึง 415
1. วิสัยทัศน์	397
2. พันธกิจ	397
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	397
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	398
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	399
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	400
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	401
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	415
 (76) จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 417 ถึง 436
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	417
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	418
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	419
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	420
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	421
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	436

	หน้า
(77) จังหวัดลำปาง	437 ถึง 458
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	438
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	439
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	441
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	442
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	458
 (78) จังหวัดลำพูน	 459 ถึง 476
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	460
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	462
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	463
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	464
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	465
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	476

	หน้า
(79) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	477 ถึง 490
1. วิสัยทัศน์	477
2. พันธกิจ	477
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	478
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	479
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	481
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	482
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	490
 (80) จังหวัดเชียงราย	 491 ถึง 510
1. วิสัยทัศน์	491
2. พันธกิจ	491
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	492
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	493
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	494
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	495
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	496
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	510

	หน้า
(81) จังหวัดน่าน	511 ถึง 527
1. วิสัยทัศน์	511
2. พันธกิจ	511
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	512
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	513
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	514
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	515
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	516
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	527
 (82) จังหวัดพะเยา	 529 ถึง 546
1. วิสัยทัศน์	529
2. พันธกิจ	529
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	529
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	530
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	531
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	532
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	533
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	546

	หน้า
(83) จังหวัดแพร่	547 ถึง 564
1. วิสัยทัศน์	547
2. พันธกิจ	547
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	548
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	549
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	550
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	551
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	552
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	564
 (84) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	 565 ถึง 575
1. วิสัยทัศน์	565
2. พันธกิจ	565
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	565
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	566
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	567
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	568
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	569
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	575

	หน้า
(85) จังหวัดตาก	577 ถึง 590
1. วิสัยทัศน์	577
2. พันธกิจ	577
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	578
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	579
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	580
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	581
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	582
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	590
 (86) จังหวัดพิษณุโลก	 591 ถึง 606
1. วิสัยทัศน์	591
2. พันธกิจ	591
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	591
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	592
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	593
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	594
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	595
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	606

	หน้า
(87) จังหวัดเพชรบูรณ์	607 ถึง 602
1. วิสัยทัศน์	607
2. พันธกิจ	607
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	607
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	608
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	609
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	610
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	611
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	620
 (88) จังหวัดสุโขทัย	 621 ถึง 636
1. วิสัยทัศน์	621
2. พันธกิจ	621
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	622
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	623
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	624
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	625
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	626
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	636

	หน้า
(89) จังหวัดอุดรธานี	637 ถึง 652
1. วิสัยทัศน์	637
2. พันธกิจ	637
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	638
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	639
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	640
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	641
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	642
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	652
 (90) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	 653 ถึง 668
1. วิสัยทัศน์	653
2. พันธกิจ	653
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	654
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	655
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	656
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	657
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	658
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	668

	หน้า
(91) จังหวัดกำแพงเพชร	669 ถึง 684
1. วิสัยทัศน์	669
2. พันธกิจ	669
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	670
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	671
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	672
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	673
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	674
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	684
 (92) จังหวัดนครสวรรค์	 685 ถึง 704
1. วิสัยทัศน์	685
2. พันธกิจ	685
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	686
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	687
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	688
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	689
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	690
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	704

	หน้า
(93) จังหวัดพิจิตร	705 ถึง 719
1. วิสัยทัศน์	705
2. พันธกิจ	705
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	706
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	707
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	708
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	709
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	710
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	719
 (94) จังหวัดอุทัยธานี	 721 ถึง 737
1. วิสัยทัศน์	721
2. พันธกิจ	721
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	722
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	723
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	724
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	725
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	726
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	737

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	331,356,900 บาท	339,574,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ เกษตรอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดปี 2565 จำนวน 292,480.91 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 จำนวน 275,016.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35 ; ข้อมูลจากสำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	303.2639	331.3569	339.5746
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	303.2639	331.3569	339.5746
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	303.2639	331.3569	339.5746

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	331.3569	339.5746	339.5746	339.5746	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.3569	339.5746	339.5746	339.5746	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.3569	339.5746	339.5746	339.5746	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	339,574,600	บาท
รายจ่ายประจำ	17,793,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	321,781,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.7935	321.7811	-	5.0000	339.5746
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	12.7935	321.7811	-	5.0000	339.5746
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	3.3520	-	-	-	3.3520
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	9.4415	321.7811	-	-	331.2226

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 339,574,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 3,352,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร ให้ตรงกับการต้องการของตลาด โดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในชุมชน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,056,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,056,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3520	-	-	-	3.3520
1. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อการแข่งขัน สู่มาตรฐานสากล	3.3520	-	-	-	3.3520

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.3520	3.3520	3.3520	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3520	3.3520	3.3520	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.3520	3.3520	3.3520	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต

การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

3,352,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,352,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,352,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,352,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
331,222,600 บาท
7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม และมีส่วนช่วยกระจายนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ ภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวและบริการให้มีความโดดเด่น และแข็งแกร่ง เสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการกระตุ้นการค้า
- เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สำหรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)
7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,618,288,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,618,288,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.4415	321.7811	-	-	331.2226
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route)	-	259.4811	-	-	259.4811
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงผสมผสานสู่ความยั่งยืน	5.2450	-	-	-	5.2450
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน	-	62.3000	-	-	62.3000
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาช่องทางตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก	4.1965	-	-	-	4.1965

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	624.6208	331.2226	331.2226	331.2226	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	624.6208	331.2226	331.2226	331.2226	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6391	9.4415	9.4415	9.4415	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	598.9817	321.7811	321.7811	321.7811	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	331,222,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,441,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,441,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,441,500 บาท
2. งบลงทุน	321,781,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	321,781,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	321,781,100 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,000,000 บาท
(1) พื้นฟูและพัฒนาวนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง	14,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	239,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.4036 แยกทล.2270 บ้านดงดารา ตำบลอ้อมกอก อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี - บ้านศรีสุทโธ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) เพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุม 0200 ตอน โสภกาลัย - สังคม ระหว่าง กม.32+300 - กม.35+500 บ้านสังกะสี บ้านเลื่อง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3010 แยก ทล.212 - บ้านหนองมน ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,700,000 บาท
(4) พัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการค้าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคม - บ้านดุง ช่วง กม.27+000 - กม.29+200 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4011 แยก ทล.2026 - บ้านตอง ตำบลโสกก้าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,800,000 บาท
(6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 2146 ผ่านย่านชุมชน ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ กม.35+465 - กม.35+965 บ้านหัวขัว ตำบลกุดตุ้ม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.84+700 - กม.86+200 บ้านต้อนใหญ่ ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท

(8) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201

ตอน ห้วยเชียงดา - ปากชม ระหว่าง กม.130+535 - กม.131+800

ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 1.265 กิโลเมตร

1 สายทาง 20,000,000 บาท

(9) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.5019 แยก ทช.บก.3009 - บ้านสันทรายงาม

ตำบลบ้านต้อ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.275 กิโลเมตร 1 สายทาง 24,300,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 67,981,100 บาท

(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาสภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ระยะที่ 2 1 แห่ง 22,561,500 บาท

(2) ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ @NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยว

ภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะที่ 2 1 แห่ง 20,419,600 บาท

(3) ก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าบริเวณวัดจุมพลเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 25,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	169,170,300 บาท	173,365,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองยางพารา การเกษตรก้าวหน้า ประชูปการค้าอินโดจีน และการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

- พัฒนายกระดับการผลิต การแปรรูปยางพารา การเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองชายแดนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การบริการ และการลงทุน
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย
- พัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น (GPP ภาคเกษตร 2565 จำนวน 19,906 ล้านบาท)	ร้อยละ	4	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการส่งออก - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2566 จำนวน 5,404.23 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข การศึกษามีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ประชาชนมีวินัย มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ครรภ์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2566 จำนวน 1,594.98 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ใหม่มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหาร จัดการภาครัฐ	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	167.2703	169.1703	173.3657
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.2703	169.1703	173.3657
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	167.2703	169.1703	173.3657

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.1703	173.3657	173.3657	173.3657	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.1703	173.3657	173.3657	173.3657	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.1703	173.3657	173.3657	173.3657	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	173,365,700	บาท
รายจ่ายประจำ	26,565,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	146,800,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.5657	146.8000	-	9.0000	173.3657
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	17.5657	146.8000	-	9.0000	173.3657
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	5.0474	-	-	-	5.0474
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	7.5183	121.8000	-	-	129.3183
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	5.0000	25.0000	-	-	30.0000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

173,365,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

5,047,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,600,900 บาท

- เงินงบประมาณ

21,600,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0474	-	-	-	5.0474
1. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และธุรกิจบริการจังหวัดบึงกาฬ	4.4388	-	-	-	4.4388
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการจังหวัดบึงกาฬ	0.6086	-	-	-	0.0686

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า	กลุ่ม	50 (-)	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า	ราย	-	40	40	40	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2566 จำนวน 5,404.23 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4587	5.0474	5.0474	5.0474	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4587	5.0474	5.0474	5.0474	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4587	5.0474	5.0474	5.0474	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

5,047,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,047,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,047,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

224,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

251,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,717,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

394,500 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

5,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

4,000 บาท

(7) วัสดุเวชภัณฑ์

8,000 บาท

(8) วัสดุสนมและการฝึก

442,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

129,318,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

637,929,500 บาท

- เงินงบประมาณ

637,929,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5183	121.8000	-	-	129.3183
1. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตรและยางพาราจากแหล่งผลิต	-	121.8000	-	-	121.8000
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3.9543	-	-	-	3.9543
3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร	2.1689	-	-	-	2.1689
4. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	1.3951	-	-	-	1.3951

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (GPP ภาคเกษตร 2565 จำนวน 19,906 ล้านบาท)	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.9746	129.3183	129.3183	129.3183	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.9746	129.3183	129.3183	129.3183	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4916	7.5183	7.5183	7.5183	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	248.4830	121.8000	121.8000	121.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	129,318,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,518,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,518,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	134,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,326,500 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	2,564,700 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	3,483,000 บาท
2. งบลงทุน	121,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,800,000 บาท
2.1.1.1 ปรับปรุงทางและสะพาน	121,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3027 แยก ทล.212 - บ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.843 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4031 แยก ทล.2095 - บ้านนาสวรรค์ ตำบลค่านาดิ อำเภอเมืองบึงกาฬ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.736 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. 4026 แยก ทล. 2026 - บ้านดอนเสียด ตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,600,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. 3018 แยก ทล. 212 - บ้านดงบัง ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,600,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. 5033 แยก ทช.บก. 4001 - บ้านค่านาดิ ตำบลค่านาดิ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,800,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. 4036 แยก ทล. 2026 - บ้านไทยเสรี ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.375 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,300,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

30,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

152,007,300 บาท

- เงินงบประมาณ

152,007,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0000	25.0000	-	-	30.0000
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	-	25.0000	-	-	25.0000
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ	4.0000	-	-	-	4.0000
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มน้ำโขง	1.0000	-	-	-	1.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2566 จำนวน 1,594.98 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.0073	30.0000	30.0000	30.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.0073	30.0000	30.0000	30.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0073	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.0000	25.0000	25.0000	25.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

30,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

3,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

12,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,880,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

55,100 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

39,900 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000 บาท

2. งบลงทุน

25,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1.1 ปรับปรุงทางและสะพาน

25,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. 3032 แยก ทล. 222 - บ้านศรีวิไล

ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร 1 สายทาง

25,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

9,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- การบำรุงรักษาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

45,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเลย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	205,282,300 บาท	210,373,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2. พันธกิจ

- พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- สนับสนุนมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ปรับปรุงระบบ Information Technology ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดเลย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองแห่งการเกษตรปลอดภัยและแบบผสมผสาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด (GPP จังหวัด ปี 2565 จำนวน 61,176 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2566 จำนวน 5,080.22 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2
	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	185.8283	205.2823	210.3733
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.8283	205.2823	210.3733
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	185.8283	205.2823	210.3733

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2823	210.3733	210.3733	210.3733	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2823	210.3733	210.3733	210.3733	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2823	210.3733	210.3733	210.3733	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	210,373,300	บาท
รายจ่ายประจำ	59,901,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	150,472,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.9013	150.4720	-	10.0000	210.3733
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	49.9013	150.4720	-	10.0000	210.3733
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	1.2100	0.4800	-	-	1.6900
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	4.6788	32.6220	-	-	37.3008
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	35.7540	101.4010	-	-	137.1550
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	4.5885	10.9690	-	10.0000	25.5575
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน	-	-	5.0000	-	-	5.0000
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	3.6700	-	-	-	3.6700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 210,373,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 1,690,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการค้า การลงทุน และนวัตกรรมการผลิตเชิงสร้างสรรค์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,787,600 บาท

- เงินงบประมาณ 6,787,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2100	0.4800	-	-	1.6900
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	-	0.4800	-	-	0.4800
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0.2100	-	-	-	0.2100
3. สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1.0000	-	-	-	1.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงานภาคการผลิตและการบริการ	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7176	1.6900	1.6900	1.6900	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7176	1.6900	1.6900	1.6900	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7176	1.2100	1.2100	1.2100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.4800	0.4800	0.4800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

1,690,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,210,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,210,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

90,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

932,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

178,300 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

9,000 บาท

2. งบลงทุน

480,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

480,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

480,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

480,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

480,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

37,300,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

171,488,900 บาท

- เงินงบประมาณ

171,488,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6788	32.6220	-	-	37.3008
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร	-	30.0000	-	-	30.0000
2. ยกระดับการผลิตไม่ผลและไม่ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่สูงด้วยการจัดการเกษตรแนวใหม่	0.4712	2.6220	-	-	3.0932
3. ส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร	4.2076	-	-	-	4.2076

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร (GPP ภาคเกษตร 2565 จำนวน 16,882 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.5865	37.3008	37.3008	37.3008	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5865	37.3008	37.3008	37.3008	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3715	4.6788	4.6788	4.6788	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.2150	32.6220	32.6220	32.6220	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร		37,300,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,678,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,678,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		176,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		10,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		516,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,118,800 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		52,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		1,879,500 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว		380,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		15,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		471,400 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		58,900 บาท
2. งบลงทุน		32,622,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,622,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,622,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		30,000,000 บาท
(1) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมียง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(2) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองหมากแก้ว ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 แห่ง		10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,622,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,622,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

137,155,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

579,699,200 บาท

- เงินงบประมาณ

579,699,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.7540	101.4010	-	-	137.1550
1. การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	1.9000	-	-	-	1.9000
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย	0.8600	-	-	-	0.8600
3. การจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	0.5000	-	-	-	0.5000
4. สายน้ำ สายลม เมืองปากชม มหัศจรรย์แห่งชีวิต	1.9000	-	-	-	1.9000
5. ส่งเสริมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	0.9500	-	-	-	0.9500
6. ภูเขาเมืองแห่งดอกไม้งาม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	2.2352	-	-	-	2.2352
7. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีเชียงคานผ่านศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	1.9500	-	-	-	1.9500
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	0.4970	-	-	-	0.4970
9. จัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ตำบลอาฮี - น้ำหนาว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	0.2600	-	-	-	0.2600
10. มหกรรมเดิน - วิ่ง สองฝั่งลำน้ำเหือง อำเภอท่าลี่ - เมืองแก่นท้าว	0.2000	-	-	-	0.2000
11. ล่องเรือ ชมแสงสีเสียงแม่น้ำตกโพนเลา อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	0.3900	-	-	-	0.3900
12. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และยกระดับ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	10.3810	-	-	-	10.3810
13. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ห้วยน้ำหมาน บริเวณชุมชนบ้านแฮ่ เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	-	5.4100	-	-	5.4100

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
14. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแสงภาและพื้นที่เชื่อมโยง (ภูค้อ ภูน้อย) อำเภอนาหว้า สุ่มาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพ อย่างยั่งยืน	-	13.2480	-	-	13.2480
15. ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก ทล.211 - พระบาทภูควายเงิน ตำบลบุษม อำเภอเซียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร	-	9.8000	-	-	9.8000
16. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอนนาเมืองไทย - บ้านกลาง ระหว่าง กม.28+050 - กม.30+325 ระยะทาง 2.275 กิโลเมตร จำนวน 66 ต้น	-	3.7950	-	-	3.7950
17. เชียงคาน Light Digital Art เทศกาลผาสดลอยเคราะห์ พาละริมโขง	8.5000	-	-	-	8.5000
18. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านใหม่ - นาด้วง ระหว่าง กม.5+095 - กม.6+985 ระยะทาง 1.890 กิโลเมตร จำนวน 55 ต้น	-	2.8110	-	-	2.8110
19. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และงานประเพณีแห่ต้นกระพูน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	1.1200	-	-	-	1.1200
20. ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ไทย - ลาว บ้านหมืองแพร่ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดเลย ประจำปี 2568	0.2608	-	-	-	0.2608
21. ยกกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน หมืองแพร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ตำบลแสงภา อำเภอนาหว้า จังหวัดเลย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	-	19.0000	-	-	19.0000
22. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	47.3370	-	-	47.3370
23. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	3.8500	-	-	-	3.8500

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	แห่ง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2566 จำนวน 5,080.22 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.2342	137.1550	137.1550	137.1550	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.2342	137.1550	137.1550	137.1550	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.0342	35.7540	35.7540	35.7540	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.2000	101.4010	101.4010	101.4010	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		137,155,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		35,754,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		35,754,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		1,133,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		474,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		27,208,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,007,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ		1,959,700 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,017,700 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว		38,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		113,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		531,200 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก		76,000 บาท
2. งบลงทุน		101,401,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,401,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,401,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ		1,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		4,498,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,498,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลด่านซ้าย		
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง		30,000,000 บาท

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) ยกกระต๊บบมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮี - ท่าลี่ ระหว่าง กม.8+058 - กม.9+358 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,000,000 บาท
(2) ยกกระต๊บบมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท	9,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000 บาท
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,353,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	20,353,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

25,557,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 164,882,000 บาท

- เงินงบประมาณ 164,882,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5885	10.9690	-	10.0000	25.5575
1. การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดเลย	2.1200	0.4800	-	-	2.6000
2. ป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย	0.7039	-	-	-	0.7039
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
4. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต) สายนาภู หมู่ที่ 8 ตำบลปากปวน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร	-	2.6170	-	-	2.6170
5. ยกระดับสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ	0.1324	-	-	-	0.1324
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านปากปวน - บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร	-	3.8720	-	-	3.8720
7. บริหารจัดการเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาแมลงวัน อำเภอกุเรียว จังหวัดเลย	0.2564	-	-	-	0.2564
8. ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดเลย	0.4000	-	-	-	0.4000
9. ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนมลิวรรณสายเก่า ช่วงคอสะพาน ถึงสามแยกมลิวรรณตัดใหม่ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขยายไหล่ทางข้างละ 2 เมตร ยาว 1,030 เมตร พร้อมบดอัดแน่น	-	4.0000	-	-	4.0000
10. เสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย	0.9758	-	-	-	0.9758

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลัก ใช้การได้ตลอดปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.2095	25.5575	25.5575	25.5575	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.2095	25.5575	25.5575	25.5575	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9205	4.5885	4.5885	4.5885	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.2890	10.9690	10.9690	10.9690	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม		25,557,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,588,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,588,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		490,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		263,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		289,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		240,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,479,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		95,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		300,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร		870,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง		56,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		209,300 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก		294,700 บาท
2. งบลงทุน		10,969,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,969,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,969,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		7,872,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,872,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		2,617,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,617,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		480,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

5,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

86,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	5.0000
1. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหมัน บ้านหนองฟ้าแลบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ความยาว 100 เมตร	-	5.0000	-	-	5.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของพื้นที่กัดเซาะตลิ่ง ริมแม่น้ำเพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	0.62 (-)	0.62	0.62	0.62	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3,670,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,372,800 บาท

- เงินงบประมาณ

13,372,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6700	-	-	-	3.6700
1. การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และจังหวัดเลยกับแขวงไซยะบูลี สปป.ลาว	1.0000	-	-	-	1.0000
2. ยกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในพื้นที่	2.6700	-	-	-	2.6700

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของการแจ้งความคดีการทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของการแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3628	3.6700	3.6700	3.6700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3628	3.6700	3.6700	3.6700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3628	3.6700	3.6700	3.6700	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ของประชาชน	3,670,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,670,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,670,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	66,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,415,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	954,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	905,100 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	66,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	185,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองคาย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	184,430,000 บาท	189,003,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตรให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมแปรรูป และการค้าชายแดน
- ส่งเสริมสนับสนุนการนำองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร และวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	168.5792	184.4300	189.0039
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.5792	184.4300	189.0039
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	168.5792	184.4300	189.0039

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.4300	189.0039	189.0039	189.0039	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.4300	189.0039	189.0039	189.0039	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิลักษณ์และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.4300	189.0039	189.0039	189.0039	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	189,003,900	บาท
รายจ่ายประจำ	31,603,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	157,400,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6039	157.4000	-	9.0000	189.0039
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.6039	157.4000	-	9.0000	189.0039
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	-	126.4000	-	-	126.4000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	1.3739	10.0000	-	-	11.3739
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	21.2300	21.0000	-	-	42.2300
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 126,400,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 126,400,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 381,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 381,200,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	126.4000	-	-	126.4000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	-	126.4000	-	-	126.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสายทางหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	8	8	8	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	126.4000	126.4000	126.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	126.4000	126.4000	126.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	126.4000	126.4000	126.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

126,400,000 บาท

1. งบลงทุน

126,400,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

126,400,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

126,400,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

126,400,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง ระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง

สาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านเข็ญ ตำบลบ้านผือ

ตำบลเข็ญ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 2.550 กิโลเมตร

1 สายทาง

26,500,000 บาท

(3) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 -

บ้านโพธิ์ตาก ตำบลหนองนาง ตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,200,000 บาท

(4) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสาย นค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 -

บ้านโนนสว่าง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง

3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

21,800,000 บาท

(5) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง ระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง

สาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านเหล่าโพธิ์ศรี ตำบลทุ่งหลวง

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร 1 สายทาง

17,700,000 บาท

(6) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102

ตอนศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.105+000 - กม.107+000 RT.

เป็นช่วงๆ บ้านภูเขาทอง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

3,100,000 บาท

(7) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102

ตอนปากสวาย - น้ำเป ระหว่าง กม.53+668 - กม.55+500 RT. บ้านโนน

ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.832 กิโลเมตร

18,000,000 บาท

(8) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103

ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.76+000 - กม.77+550 RT.

บ้านฝักชะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร 1 สายทาง

16,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

11,373,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,620,400 บาท

- เงินงบประมาณ

35,620,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3739	10.0000	-	-	11.3739
1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	0.1377	10.0000	-	-	10.1377
2. ส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	1.2362	-	-	-	1.2362

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	-	1,000	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	-	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4987	11.3739	11.3739	11.3739	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4987	11.3739	11.3739	11.3739	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4987	1.3739	1.3739	1.3739	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร		11,373,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,373,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,373,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,373,900 บาท
2. งบลงทุน		10,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบแพร่กระจายน้ำและทางลำเลียงเข้าสู่แปลงเกษตรกรรม		
อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย		
1 แห่ง		10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

42,230,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

455,904,100 บาท

- เงินงบประมาณ

455,904,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.2300	21.0000	-	-	42.2300
1. หนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City of Tourism)	21.2300	21.0000	-	-	42.2300

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสายทางหรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	แห่ง	7 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2566 จำนวน 7,233 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.2141	42.2300	42.2300	42.2300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.2141	42.2300	42.2300	42.2300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.0391	21.2300	21.2300	21.2300	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	294.1750	21.0000	21.0000	21.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

42,230,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

21,230,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,230,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

21,230,000 บาท

2. งบลงทุน

21,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างภูมิสัญลักษณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

21,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

9,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- การบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ
- การให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,296,400 บาท

- เงินงบประมาณ

47,296,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกระดับ มาตรฐานคุณภาพด้านการแพทย์แผนไทยไม่ต่ำกว่า	คน	310 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2964	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2964	9.0000	9.0000	9.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2964	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	9,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	231,172,900 บาท	236,913,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่ายอยู่ น่ายั่ว

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
- พัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก การเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้เป็นเมืองน่ายอยู่ น่ายั่ว
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม คุ่มค่า และยั่งยืน
- การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุขของสังคม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่ายอยู่ น่ายั่ว ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว (GPP จังหวัดปี 2565 จำนวน 31,696 ล้านบาท)	ร้อยละ	4	5
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้น (GPP Per Capita ปี 2565 จำนวน 67,363 บาท)	ร้อยละ	4	5
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2566 จำนวน 366.31 ล้านบาท)	ร้อยละ	7	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	201.5622	231.1729	236.9137
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.5622	231.1729	236.9137
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	201.5622	231.1729	236.9137

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.1729	236.9137	236.9137	236.9137	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.1729	236.9137	236.9137	236.9137	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคนาอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.1729	236.9137	236.9137	236.9137	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	236,913,700	บาท
รายจ่ายประจำ	41,778,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	195,134,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.7789	195.1348	-	9.0000	236.9137
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	32.7789	195.1348	-	9.0000	236.9137
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	7.1184	40.0000	-	-	47.1184
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	17.1197	150.6590	-	-	167.7787
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	3.3626	4.4758	-	-	7.8384
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	3.1232	-	-	9.0000	12.1232
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	1.0550	-	-	-	1.0550
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 236,913,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 47,118,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 388,496,400 บาท

- เงินงบประมาณ 388,496,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1184	40.0000	-	-	47.1184
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตภาคการเกษตร บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว	-	40.0000	-	-	40.0000
2. เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน	7.1184	-	-	-	7.1184

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น (รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ปี 2566 จำนวน 2,202.47 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ปี 2565 จำนวน 6,957 ล้านบาท)	ร้อยละ	7 (-)	7	7	7	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.1412	47.1184	47.1184	47.1184	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.1412	47.1184	47.1184	47.1184	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6722	7.1184	7.1184	7.1184	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.4690	40.0000	40.0000	40.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

47,118,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,118,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,118,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,794,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

323,600 บาท

2. งบลงทุน

40,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

40,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,000,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดดุก ตำบลนาออก

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง

24,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

167,778,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

576,870,800 บาท

- เงินงบประมาณ

576,870,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.1197	150.6590	-	-	167.7787
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมูลค่าสูง สู่เกษตรกรนวัตกรรมขั้นสูง	17.1197	1.8590	-	-	18.9787
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตและรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจสีเขียว	-	148.8000	-	-	148.8000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น (พื้นที่เกษตรปลอดภัย (GAP) ปี 2566 จำนวน 4,232.053 ไร่)	ร้อยละ	25 (-)	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรชีวภาพ เกษตรปลอดภัย และเกษตรแปรรูป เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.5347	167.7787	167.7787	167.7787	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5347	167.7787	167.7787	167.7787	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5347	17.1197	17.1197	17.1197	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.0000	150.6590	150.6590	150.6590	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร		167,778,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,119,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,119,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		88,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		7,280,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,120,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		156,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		7,955,600 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์		100,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก		419,600 บาท
2. งบลงทุน		150,659,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,659,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,659,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		148,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสาย นก.3003 บ้านวังหมื่น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - บ้านจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร 1 สายทาง		29,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนสาย นก. 3005 บ้านตลาดควาย ตำบลหนองกุงชุมชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - บ้านกุดกระสือ ตำบลเก่ากกลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 สายทาง		17,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนสาย นก. 4026 บ้านดอนเกล็ด ตำบลยางหล่อ - บ้านผาเสด็จ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร 1 สายทาง		16,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนน สาย นก. 5042 บ้านวังหมื่นสร้างเสียน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง - บ้านโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง		35,800,000 บาท
(5) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 2352 ตอนนาด่าน - สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.17+000 - 19+700 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(6) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง - นากลาง บ้านยางหล่อ ระหว่าง กม.7+000 - 8+200 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,859,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,859,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)		

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7,838,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,101,100 บาท

- เงินงบประมาณ

113,101,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3626	4.4758	-	-	7.8384
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตภาคบริการ และท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว	-	4.4758	-	-	4.4758
2. ยกระดับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เชื่อมโยงการเกษตร วัฒนธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3.3626	-	-	-	3.3626

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (นักท่องเที่ยว ปี 2566 จำนวน 316,435 คน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2566 จำนวน 366.31 ล้านบาท)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.5859	7.8384	7.8384	7.8384	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.5859	7.8384	7.8384	7.8384	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2629	3.3626	3.3626	3.3626	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.3230	4.4758	4.4758	4.4758	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7,838,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,362,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,362,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,362,600 บาท

2. งบลงทุน

4,475,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,475,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,475,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

4,475,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,475,800 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

12,123,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,826,800 บาท

- เงินงบประมาณ

57,826,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1232	-	-	9.0000	12.1232
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน (up skill/Re skill) และเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน	0.9180	-	-	-	0.9180
3. พัฒนาศักยภาพคนและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย	1.1052	-	-	-	1.1052
4. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	1.1000	-	-	-	1.1000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึ้น (รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2564 จำนวน 23,867.04 บาท/เดือน)	ร้อยละ	10 (-)	7.5	7.5	7.5	-
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4572	12.1232	12.1232	12.1232	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4572	12.1232	12.1232	12.1232	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4572	3.1232	3.1232	3.1232	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม		12,123,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,123,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,123,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,957,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		44,000 บาท
(3) วัสดุส่นามและการฝึก		122,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

1,055,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,667,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,667,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0550	-	-	-	1.0550
1. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่เมืองสีเขียว	1.0550	-	-	-	1.0550

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่าย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5021	1.0550	1.0550	1.0550	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5021	1.0550	1.0550	1.0550	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5021	1.0550	1.0550	1.0550	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	1,055,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,055,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,055,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	854,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,900 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

1,000,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,514,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,514,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : คติยาเสพติดลดลง (คติยาเสพติด ปี 2565 จำนวน 2,914 คติ)	ร้อยละ	2.5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5140	1.0000	1.0000	1.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5140	1.0000	1.0000	1.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5140	1.0000	1.0000	1.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

986,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

14,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	431,110,400 บาท	293,212,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโมเดลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และการยกระดับมาตรฐานแรงงาน สถานประกอบการ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาการผลิตและการตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรอุตสาหกรรม และส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก
- พัฒนาทุนมนุษย์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และพลังงานสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ การกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางใหม่ กีฬาและการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เครือข่าย ทางสังคม และหลักประกันทางสังคม เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ตามแนวทางจังหวัดอัจฉริยะ เพื่อการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการสร้างเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืน ทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาธรรมชาติให้น่าอยู่ - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	285.6166	431.1104	293.2123
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285.6166	431.1104	293.2123
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	285.6166	431.1104	293.2123

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	431.1104	293.2123	293.2123	293.2123	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	431.1104	293.2123	293.2123	293.2123	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	431.1104	293.2123	293.2123	293.2123	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	293,212,300	บาท
รายจ่ายประจำ	38,012,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	255,200,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.0123	255.2000	-	10.0000	293.2123
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	28.0123	255.2000	-	10.0000	293.2123
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	0.8000	250.2000	-	-	251.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	10.9255	-	-	-	10.9255
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	12.3164	-	-	-	12.3164
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	3.9704	-	-	10.0000	13.9704
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	5.0000	-	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 293,212,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 251,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,281,372,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,281,372,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8000	250.2000	-	-	251.0000
1. ผู้ประกอบการและแรงงานได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	0.8000	-	-	-	0.8000
2. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์	-	250.2000	-	-	250.2000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาแรงงานเฉพาะรองรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการขนส่ง ไม่น้อยกว่า	คน	-	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมขนส่งในจังหวัด ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	สายทาง	13 (-)	12	12	12	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	528.3726	251.0000	251.0000	251.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	528.3726	251.0000	251.0000	251.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4736	0.8000	0.8000	0.8000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	525.8990	250.2000	250.2000	250.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

251,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

800,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

800,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

300,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

100,000 บาท

(3) วัสดุสนามและการฝึก

400,000 บาท

2. งบลงทุน

250,200,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

250,200,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

250,200,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

250,200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย กส.4034 แยกทล.2253 - บ้านคำไฮ

(ตอนอุดรธานี) ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.1065 แยกทล.2 - บ้านท่ายม

ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.3072 แยกทล.210 - บ้านดงมีชัย

ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.3059 แยกทล.227 - บ้านน้อยสุมนทนา

ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.4002 แยกทล.2096 - บ้านสร้างคอม

ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.4056 แยกทล.2350 - บ้านโนนม่วง

ตำบลบ้านจืด อำเภอภูแก้ว จังหวัดอุดรธานี

ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(8) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.4092 แยกทล.2263 - บ้านหนองแซงสร้อย

ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

- (9) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.4016 แยกทล.2312 - บ้านโนนอุดม
ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 30,000,000 บาท
- (10) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.4013 แยกทล.2376 - บ้านนาตูม
ตำบลนาตูม อำเภอโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง 15,000,000 บาท
- (11) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100
ตอนบ้านเหล่า - ดอนกลอย ระหว่าง กม.10+860 - กม.12+700
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระยะทาง 1.840 กิโลเมตร 1 สายทาง 21,000,000 บาท
- (12) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอนควบคุม 0100
ตอนนิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.19+000 - กม.22+550 ตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 3.550 กิโลเมตร 1 สายทาง 15,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

10,925,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,207,400 บาท

- เงินงบประมาณ

33,207,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.9255	-	-	-	10.9255
1. การยกระดับศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งสู่เกษตรยั่งยืน	1.0937	-	-	-	1.0937
2. การยกระดับการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตอบสนองตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับครบวงจรภายใต้ การขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	9.8318	-	-	-	9.8318

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร (GPP ภาคเกษตร 2565 จำนวน 22,219 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4309	10.9255	10.9255	10.9255	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4309	10.9255	10.9255	10.9255	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4309	10.9255	10.9255	10.9255	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	10,925,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,925,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,925,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,656,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,969,500 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

12,316,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

189,904,100 บาท

- เงินงบประมาณ

189,904,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.3164	-	-	-	12.3164
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	2.5500	-	-	-	2.5500
2. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้จังหวัดอุดรธานี มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและไม้ในระดับนานาชาติ	9.7664	-	-	-	9.7664

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.9549	12.3164	12.3164	12.3164	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.9549	12.3164	12.3164	12.3164	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8011	12.3164	12.3164	12.3164	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.1538	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

12,316,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,316,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,316,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

12,316,400 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

13,970,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,811,200 บาท

- เงินงบประมาณ

62,811,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9704	-	-	10.0000	13.9704
1. การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางสังคมและความเสมอภาคทุกช่วงวัย	3.9704	-	-	-	3.9704
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีอายุ 6 - 24 ปี มีการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดปัญหาวัยรุ่น ในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9000	13.9704	13.9704	13.9704	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9000	13.9704	13.9704	13.9704	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9000	3.9704	3.9704	3.9704	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	13,970,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,970,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,970,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,970,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

5,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,068,600 บาท

- เงินงบประมาณ

29,068,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	5.0000
1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	-	5.0000	-	-	5.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการปรับปรุงเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงในฤดูแล้ง	แห่ง	3 (-)	4	4	4	-
เชิงปริมาณ : กำจัดวัชพืชในหนองนาถุมภวาปีปริมาณ ไม่น้อยกว่า	ตัน	-	68,000	68,000	68,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0686	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0686	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4250	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.6436	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	5,000,000 บาท
1. งบลงทุน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	264,015,600 บาท	274,250,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน ประชูปการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการบริหาร จัดการน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	5,000	5,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่การเกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	256.0913	264.0156	274.2504
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.0913	264.0156	274.2504
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	256.0913	264.0156	274.2504

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.0156	274.2504	274.2504	274.2504	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.0156	274.2504	274.2504	274.2504	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณาคู และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาคูมากขึ้นนอยนอย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนาคูเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.0156	274.2504	274.2504	274.2504	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	274,250,400	บาท
รายจ่ายประจำ	44,700,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	229,550,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.7004	229.5500	-	4.0000	274.2504
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	40.7004	229.5500	-	4.0000	274.2504
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.0862	55.0000	-	-	71.0862
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	4.6708	174.5500	-	-	179.2208
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	18.7262	-	-	-	18.7262
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	-	1.2172	-	-	4.0000	5.2172

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 274,250,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ 71,086,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 292,864,700 บาท

- เงินงบประมาณ 292,864,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0862	55.0000	-	-	71.0862
1. ยกระดับพัฒนาเส้นทางคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	55.0000	-	-	55.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม และยกระดับศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง (Promoting Tourism in Sam Tham City and Enhancing Art and Culture in Mekong Subregion)	5.3900	-	-	-	5.3900
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย)	10.6962	-	-	-	10.6962

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.6061	71.0862	71.0862	71.0862	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.6061	71.0862	71.0862	71.0862	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8561	16.0862	16.0862	16.0862	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.7500	55.0000	55.0000	55.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	71,086,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,086,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,086,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,086,200 บาท
2. งบลงทุน	55,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	55,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว MEKONG River Eye ตาบลิในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	55,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

179,220,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต การค้าและการลงทุนแก่ผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนให้ได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

758,168,300 บาท

- เงินงบประมาณ

758,168,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6708	174.5500	-	-	179.2208
1. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงกลุ่มจังหวัดสกล	-	35.0000	-	-	35.0000
2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสกล	-	139.5500	-	-	139.5500
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับสินค้า เพื่อรองรับการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดสกล	4.6708	-	-	-	4.6708

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	สายทาง	5 (-)	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาค้าปลีก - ค้าส่งของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.5059	179.2208	179.2208	179.2208	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.5059	179.2208	179.2208	179.2208	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5059	4.6708	4.6708	4.6708	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	218.0000	174.5500	174.5500	174.5500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		179,220,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,670,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,670,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,670,800 บาท
2. งบลงทุน		174,550,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		174,550,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		174,550,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		174,550,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวทางเพื่อเพิ่มความเสถียร ทดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า		
แสงสว่าง และ ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข		
2028 ตอนโพธาราม - โนนศิวิลัย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน		
จังหวัดนครพนม ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนนาแก - หนองญาติ		
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง		
7.00 เมตร หนา 0.05 - 0.10 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร		
ระยะทางรวมของสายทาง 83.494 กิโลเมตร (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 2 สายทาง		35,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงเส้นทางตามแนวทางเมืองอัจฉริยะเชื่อมสายทาง ทล. 22 -		
ทล. 2355 ตอนที่ 1/1 ม.เกษตรศาสตร์ ตำบลเชียงเครือ - ตำบลอุ่มจาน -		
ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร, อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร		
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.760 กิโลเมตร หนา 0.04 เมตร		
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง		22,550,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 212		
ตอนบ้านย้อมพัฒนา - บ้านนาโพธิ์ ตำบลบางทรายใหญ่		
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้างข้างละ 7.00 เมตร		
รวม 2 ข้าง กว้าง 14.00 เมตร ด้านซ้ายทาง ยาว 2.600 กิโลเมตร		
ด้านขวาทาง ยาว 2.600 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อเพิ่มมาตรฐานชั้นทาง ทางหลวงหมายเลข 2339		
ตอนศรีวิชัย - กวนบูน ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร		
ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ผิวทางหนา		
0.05 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(5) แก้ไขจุดเสี่ยงภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 22		
ตอนสว่างแดนดิน - สูงเนิน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร		
ขนาดความสูง 9.00 เมตร จำนวน 370 ต้น 1 แห่ง		17,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งราว

กันอันตรายและป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าควาย -

ย้อมพัฒนา ตำบลอุ่มเหมา อำเภอรามหลวง จังหวัดนครพนม กว้าง 7.00 เมตร

หนา 0.05 - 0.28 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ระยะทางรวม

ของสายทาง 139.589 กิโลเมตร (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 1 สายทาง

30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

18,726,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

262,194,500 บาท

- เงินงบประมาณ

262,194,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.7262	-	-	-	18.7262
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (BCG - Precision Farming)	15.8019	-	-	-	15.8019
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิต และการตลาดของกลุ่มสมาชิก	2.9243	-	-	-	2.9243

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	-	3,330	3,330	3,330	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์	15 (-)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.0159	18.7262	18.7262	18.7262	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.0159	18.7262	18.7262	18.7262	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9168	18.7262	18.7262	18.7262	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	200.0991	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

18,726,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,726,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,726,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

18,726,200 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาต้นสังกัด

5,217,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,410,600 บาท

- เงินงบประมาณ

26,410,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2172	-	-	4.0000	5.2172
1. พัฒนาทักษะด้านการใช้พลังงานทางเลือก	1.2172	-	-	-	1.2172
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีผู้ผ่านการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ การคำนวณ ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ต่อไปได้ จำนวนปีละไม่น้อยกว่า	ราย	-	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (99.99)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7590	5.2172	5.2172	5.2172	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7590	5.2172	5.2172	5.2172	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7590	1.2172	1.2172	1.2172	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาตำบลสังคม	5,217,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,217,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,217,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,217,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครพนม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	205,955,700 บาท	224,975,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูกิจกรรมเศรษฐกิจฐานภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ด้านเศรษฐกิจ

- 1.1 สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน SMEs ในท้องถิ่นระดับประเทศ และระหว่างประเทศในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ
- 1.2 การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้จังหวัดนครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไปสู่จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้นวัตกรรม

2. ด้านสังคม

- 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- 2.2 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง
- 2.3 ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพและมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. ด้านความมั่นคง

เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง พื้นที่ชายแดนปลอดยาเสพติดและภัยคุกคามทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สร้างสังคมสันติสุขและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มุ่งสู่การเป็นเมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัย การบริหารจัดการต้นแบบ
แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5. การบริหารจัดการ

มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
และบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันสูง หลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทาง เศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไปสู่จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทาง เศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า - ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร/ครัวเรือน/ปี	ร้อยละ ร้อยละ บาท	5 3 38,000	7 4 40,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	ร้อยละ	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	203.9196	205.9557	224.9752
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.9196	205.9557	224.9752
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	203.9196	205.9557	224.9752

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.9557	224.9752	224.9752	224.9752	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.9557	224.9752	224.9752	224.9752	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.9557	224.9752	224.9752	224.9752	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	224,975,200	บาท
รายจ่ายประจำ	51,309,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	173,666,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.3092	173.6660	-	9.0000	224.9752
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	42.3092	173.6660	-	9.0000	224.9752
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	3.0255	-	-	-	3.0255
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1370	3.7050	-	-	3.8420
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	28.4383	41.4610	-	-	69.8993
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	8.0138	128.5000	-	-	136.5138
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.6946	-	-	9.0000	11.6946

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

224,975,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

3,025,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางการค้าขายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,222,500 บาท

- เงินงบประมาณ

113,222,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0255	-	-	-	3.0255
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนจังหวัดนครพนม	1.5300	-	-	-	1.5300
2. ส่งเสริมการผลิต ต่อยอด หัตถอุตสาหกรรมชุมชนต้นกนกนครพนม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	1.4955	-	-	-	1.4955

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ถนนได้รับการพัฒนา	สายทาง	11 (5)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.1460	3.0255	3.0255	3.0255	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.1460	3.0255	3.0255	3.0255	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	3.0255	3.0255	3.0255	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.1460	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		3,025,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,025,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,025,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,080,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,530,000 บาท
(3) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก		414,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,842,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- นครพนมเมืองพัฒนาที่ลุ่มลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบการบริหารจัดการ
แหล่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,526,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,526,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1370	3.7050	-	-	3.8420
1. เพาะชำกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ จังหวัดนครพนม	0.1370	3.7050	-	-	3.8420

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัด	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8420	3.8420	3.8420	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8420	3.8420	3.8420	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1370	0.1370	0.1370	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.7050	3.7050	3.7050	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,842,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	137,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	137,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	137,000 บาท
2. งบลงทุน	3,705,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,705,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,705,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,705,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,705,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 1,071,774 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

69,899,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสามที่สุดในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

346,874,100 บาท

- เงินงบประมาณ

346,874,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.4383	41.4610	-	-	69.8993
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม	1.5000	41.4610	-	-	42.9610
2. ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของ จังหวัดนครพนม	19.9833	-	-	-	19.9833
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม	2.4000	-	-	-	2.4000
4. ส่งเสริมและบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัด นครพนม	4.5550	-	-	-	4.5550

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	5 (-)	7	7	7	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	3 (-)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.1762	69.8993	69.8993	69.8993	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.1762	69.8993	69.8993	69.8993	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5762	28.4383	28.4383	28.4383	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.6000	41.4610	41.4610	41.4610	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	69,899,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,438,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,438,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,438,300 บาท
2. งบลงทุน	41,461,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,461,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,461,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	39,791,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,791,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกศรีทอง - ตันแห่น ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 5+153 (เป็นช่วงๆ) ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.153 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,670,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,670,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

136,513,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู้วิกฤตเกษตรที่ยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

549,471,000 บาท

- เงินงบประมาณ

549,471,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0138	128.5000	-	-	136.5138
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อคุณภาพสินค้าด้วยเกษตรมูลค่าสูง ด้วย BCG Model	5.0762	-	-	-	5.0762
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2.9376	-	-	-	2.9376
3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม	-	128.5000	-	-	128.5000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือนต่อปี	บาท	38,000 (-)	40,000	40,000	40,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.9296	136.5138	136.5138	136.5138	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.9296	136.5138	136.5138	136.5138	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9296	8.0138	8.0138	8.0138	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.0000	128.5000	128.5000	128.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร		136,513,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,013,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,013,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,705,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,068,200 บาท
(3) วัสดุการเกษตร		2,239,800 บาท
2. งบลงทุน		128,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		128,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		128,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยยางพร้อมชุดลอก บ้านนาทุ่งมั่ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		110,500,000 บาท
(1) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 2,500.00 เมตร 1 แห่ง		14,000,000 บาท
(2) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อยห้วย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 2,000.00 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(3) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าทุ่ง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 3,300.00 เมตร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(4) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 3,500.00 เมตร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(5) ชุดลอกแก้มลิงหนองจระเข้พร้อมอาคารประกอบ บ้านคำไฮ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		28,000,000 บาท
(6) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาถ่อน หมู่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 3,000.00 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,694,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,707,300 บาท

- เงินงบประมาณ

63,707,300 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6946	-	-	9.0000	11.6946
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1.7336	-	-	-	1.7336
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม	0.9610	-	-	-	0.9610
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.6235	11.6946	11.6946	11.6946	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6235	11.6946	11.6946	11.6946	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6235	2.6946	2.6946	2.6946	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,694,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,694,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,694,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,694,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	190,311,200 บาท	190,851,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่สากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาการเกษตร เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสู่สังคมฐานความรู้เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลก
- สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่สากล			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	5
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนจนจังหวัดมุกดาหารไม่เกิน	ร้อยละ	-	7.4
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HIA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	0.68
- ตัวชี้วัด : อัตราการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	1.4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	185.0895	190.3112	190.8516
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.0895	190.3112	190.8516
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	185.0895	190.3112	190.8516

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.3112	190.8516	190.8516	190.8516	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.3112	190.8516	190.8516	190.8516	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.3112	190.8516	190.8516	190.8516	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	190,851,600	บาท
รายจ่ายประจำ	33,973,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	156,877,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.9738	156.8778	-	8.0000	190.8516
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	25.9738	156.8778	-	8.0000	190.8516
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง จังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ	-	25.9738	156.8778	-	8.0000	190.8516

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

190,851,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

จังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ

190,851,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- บรรลุเป้าหมายการพัฒนา เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่สากล ในปี 2570

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

947,955,500 บาท

- เงินงบประมาณ

947,955,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.9738	156.8778	-	8.0000	190.8516
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	-	50.0000	-	-	50.0000
2. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานสากล	2.1824	-	-	-	2.1824
3. ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ	7.9900	-	-	-	7.9900
4. พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพาณิชย์เข้าสู่ตลาดสมัยใหม่	1.1610	-	-	-	1.1610
5. ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	1.1509	-	-	-	1.1509
6. ส่งเสริมองค์กรเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรปราดเปรื่อง	0.1316	-	-	-	0.1316
7. ส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรสมัยใหม่	0.5594	-	-	-	0.5594
8. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย	1.9214	-	-	-	1.9214
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	14.5000	-	-	14.5000
10. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	1.8888	-	-	-	1.8888
11. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	-	1.5000	-	-	1.5000
12. พัฒนาการตลาดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน	5.2078	-	-	-	5.2078
13. คนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart people	2.0443	-	-	-	2.0443
14. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	90.0000	-	-	90.0000
15. อนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.5000	0.8778	-	-	1.3778
16. เสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ	1.2362	-	-	-	1.2362
17. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : สัดส่วนคนจนจังหวัดมุกดาหารไม่เกิน	ร้อยละ	-	7.4	7.4	7.4	-
เชิงปริมาณ : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HIA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	0.68	0.68	0.68	-
เชิงปริมาณ : อัตราการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	1.4	1.4	1.4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	375.4007	190.8516	190.8516	190.8516	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	375.4007	190.8516	190.8516	190.8516	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.2257	25.9738	25.9738	25.9738	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	305.1750	156.8778	156.8778	156.8778	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

จังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ

190,851,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,973,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,973,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

686,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,237,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

15,762,400 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

3,064,400 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

1,223,000 บาท

2. งบลงทุน

156,877,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

156,877,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

156,877,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

90,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยพันลำแห่งที่ 1 ตำบลกกแดง อำเภอโนนศิลา

จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยไฮ่นาเชียงมือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยพันลำแห่งที่ 2 ตำบลกกแดง อำเภอโนนศิลา

จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยภูหมาก่อ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง

25,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

50,000,000 บาท

(1) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034

ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ระหว่าง กม. 18+000 - กม. 19+650 ตำบลบ้านแก้ง

อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร 1 สายทาง

50,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

14,500,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนสาย มท.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านนาโพธิ์

อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง

ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.123 กิโลเมตร 1 สายทาง

14,500,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

2,377,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,377,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	243,299,700 บาท	259,500,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองเกษตรมูลค่าสูง ศูนย์กลางการศึกษา เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

- บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร
อย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรมชาติของจังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละปี	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตอบสนอง ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.15	0.15
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สู่ความมั่นคงและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : ผลการจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ในระบบ TPMP	ร้อยละ	-	95
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ ของจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการของจังหวัด	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	241.2082	243.2997	259.5002
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	241.2082	243.2997	259.5002
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	241.2082	243.2997	259.5002

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.2997	259.5002	259.5002	259.5002	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.2997	259.5002	259.5002	259.5002	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.2997	259.5002	259.5002	259.5002	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	259,500,200	บาท
รายจ่ายประจำ	51,590,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	207,910,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.5902	207.9100	-	10.0000	259.5002
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	41.5902	207.9100	-	10.0000	259.5002
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	5.9525	23.8000	-	-	29.7525
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	88.5415	-	-	88.5415
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	13.5405	13.1685	-	-	26.7090
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	17.1375	82.4000	-	-	99.5375
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.5166	-	-	10.0000	12.5166
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.4431	-	-	-	2.4431

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 259,500,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 29,752,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 182,723,200 บาท

- เงินงบประมาณ 182,723,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9525	23.8000	-	-	29.7525
1. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร	-	8.8000	-	-	8.8000
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนครสู่ตลาดสากล	4.9985	-	-	-	4.9985
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยเส้นไหมจังหวัดสกลนครตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดในการยกระดับผ้าไทย	0.9540	-	-	-	0.9540
4. ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมบ้านทำวัด	-	15.0000	-	-	15.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการพัฒนาด้านการตลาด	ราย	210 (122)	110	110	110	-
เชิงปริมาณ : สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้มาตรฐาน	แห่ง	9 (4)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.4657	29.7525	29.7525	29.7525	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.4657	29.7525	29.7525	29.7525	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8457	5.9525	5.9525	5.9525	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.6200	23.8000	23.8000	23.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า

และการลงทุน	29,752,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,952,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,952,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,998,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	954,000 บาท
2. งบลงทุน	23,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมบ้านท่าวัด ตำบลเหล่าปอแดง	
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

88,541,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

546,431,400 บาท

- เงินงบประมาณ

546,431,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.5415	-	-	88.5415
1. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร	-	75.5320	-	-	75.5320
2. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) เพื่อลดการขาดแคลนน้ำ ช่วงฤดูแล้งในด้านการเกษตร และฟื้นฟูระบบนิเวศของทรัพยากร ป่าไม้	-	5.9094	-	-	5.9094
3. เพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจรอบครัว พื้นที่สีเขียวโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	-	7.1001	-	-	7.1001

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของ จังหวัดสกลนครเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.15 (-)	0.10	0.10	0.10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรเพิ่มขึ้น	แห่ง	485 (241)	243	243	243	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.8069	88.5415	88.5415	88.5415	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.8069	88.5415	88.5415	88.5415	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5860	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	278.2209	88.5415	88.5415	88.5415	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		88,541,500 บาท
1. งบลงทุน		88,541,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		88,541,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		88,541,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		81,441,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		81,441,400 บาท
รวม 243 รายการ (รวม 243 หน่วย)		
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		7,100,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,100,100 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 1,891,802 หน่วย)		

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

26,709,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) ของจังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

94,758,500 บาท

- เงินงบประมาณ

94,758,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5405	13.1685	-	-	26.7090
1. ส่งเสริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เทียวได้ตลอดปี	8.2770	-	-	-	8.2770
2. ยกกระดับมรดกแห่งภูมิปัญญา ดอนกอยโมเดล สู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0.7895	-	-	-	0.7895
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหนองหาร	-	9.8680	-	-	9.8680
4. งานเทศกาลเมืองครามสกลนคร (Kram & Craft Sakon Festival 2024)	4.4740	-	-	-	4.4740
5. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศาลารวมใจเกิดพระเกียรติ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	-	2.2850	-	-	2.2850
6. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศาลาทรงงานโครงการปักษ์น้ำในพระราชดำริเป็นพิพิธภัณฑ์ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	-	1.0155	-	-	1.0155

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6315	26.7090	26.7090	26.7090	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6315	26.7090	26.7090	26.7090	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6315	13.5405	13.5405	13.5405	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.1685	13.1685	13.1685	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	26,709,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,540,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,540,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,751,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	789,500 บาท
2. งบลงทุน	13,168,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,168,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,168,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,868,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,868,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,300,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

99,537,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

358,736,600 บาท

- เงินงบประมาณ

358,736,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.1375	82.4000	-	-	99.5375
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรทางการเกษตร จังหวัดสกลนครด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	4.8020	-	-	-	4.8020
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	59.0000	-	-	59.0000
3. ปรับปรุงถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย 1R - LMC ถนนคอนกรีต อ่างเก็บน้ำห้วยหวด หมู่ที่ 4 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 2	-	10.1000	-	-	10.1000
4. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งกระจายสินค้าการเกษตร	-	13.3000	-	-	13.3000
5. ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยใช้ BCG Model (Bio - Circular - Green Economy)	7.8789	-	-	-	7.8789
6. พัฒนาการเกษตรสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	1.6388	-	-	-	1.6388
7. ผลิตโคขุนคุณภาพแบบยั่งยืนเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคง (BCG)	2.8178	-	-	-	2.8178

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ไร่	1,500 (900)	2,300	2,300	2,300	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	2,121 (1,761)	380	380	380	-
เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยต่อหัวเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.1241	99.5375	99.5375	99.5375	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1241	99.5375	99.5375	99.5375	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.8441	17.1375	17.1375	17.1375	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.2800	82.4000	82.4000	82.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร		99,537,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,137,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,137,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		16,983,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		154,200 บาท
2. งบลงทุน		82,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		43,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยปลาหาง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคำเหว ตำบลไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยหลัว ตำบลโพธิ์นาแก้ว อำเภอโพธิ์นาแก้ว จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		16,000,000 บาท
(1) ขุดลอกแก้มลิงบ่อหลุมพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองแสง ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		16,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		23,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		13,300,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองส่งน้ำสาย 1R -LMC ถนนคอนกรีต อ่างเก็บน้ำห้วยหวด หมู่ที่ 4 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หิน 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ระยะที่ 2 1 สายทาง		10,100,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,516,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

67,005,000 บาท

- เงินงบประมาณ

67,005,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5166	-	-	10.0000	12.5166
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนสกลนครทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1.8370	-	-	-	1.8370
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนากลุ่มอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดสกลนคร	0.6796	-	-	-	0.6796
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครั้วเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.4552	12.5166	12.5166	12.5166	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4552	12.5166	12.5166	12.5166	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4552	2.5166	2.5166	2.5166	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	12,516,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,516,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,516,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,516,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,443,100 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการของจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,353,800 บาท

- เงินงบประมาณ

13,353,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4431	-	-	-	2.4431
1. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	2.4431	-	-	-	2.4431

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0245	2.4431	2.4431	2.4431	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0245	2.4431	2.4431	2.4431	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0245	2.4431	2.4431	2.4431	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,443,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,443,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,443,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,443,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	302,470,000 บาท	316,112,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ
- การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต
- อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้วยเศรษฐกิจ BCG
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรที่มีมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวของภูมิภาค ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแห่งอนาคต - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม และบริการกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	- 3	5 4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.05
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาคนของกลุ่มจังหวัดที่ครอบคลุมทุกมิติ - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.02

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	306.9478	302.4700	316.1129
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	306.9478	302.4700	316.1129
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	306.9478	302.4700	316.1129

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.4700	316.1129	316.1129	316.1129	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.4700	316.1129	316.1129	316.1129	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.4700	316.1129	316.1129	316.1129	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	316,112,900	บาท
รายจ่ายประจำ	41,112,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	275,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.1129	275.0000	-	5.0000	316.1129
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	36.1129	275.0000	-	5.0000	316.1129
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางแบบบูรณา	-	36.1129	275.0000	-	5.0000	316.1129

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

316,112,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

316,112,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

609,417,800 บาท

- เงินงบประมาณ

609,417,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.1129	275.0000	-	5.0000	316.1129
1. ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ	14.9513	-	-	-	14.9513
2. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต	20.1562	275.0000	-	-	295.1562
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน	1.0054	-	-	-	1.0054
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ ภาคอุตสาหกรรมและบริการกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	4	5	6	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	609.4178	316.1129	316.1129	316.1129	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	609.4178	316.1129	316.1129	316.1129	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.4178	36.1129	36.1129	36.1129	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	564.0000	275.0000	275.0000	275.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางแบบบูรณาการ		316,112,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		36,112,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		36,112,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		211,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		24,347,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		4,971,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		134,400 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		6,337,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก		100,000 บาท
2. งบลงทุน		275,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		275,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		275,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		275,000,000 บาท
(1) ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน กำแพงดิน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.22 + 900 - กม.23 + 500 ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(2) ทางหลวงหมายเลข 2228 ตอน ต่อเขตเทศบาลบ้านไผ่ - บรรจบทางหลวง หมายเลข 2 (ปอแดง) ระหว่าง กม.36 + 311 - กม.37 + 411 ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(3) ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.42 + 800 - กม.44 + 198 ระยะทาง 1.398 กิโลเมตร ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(4) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.1 + 820 - กม.4 + 000 ระยะทาง 2.180 กิโลเมตร ตำบลหนองอีแต๋ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(5) ทางหลวงหมายเลข 2188 ตอน กันทรวิชัย - บ้านชี ระหว่าง กม.2 + 312 - กม.4 + 962 ระยะทาง 2.650 กิโลเมตร ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(6) ทางหลวงหมายเลข 2380 ตอน หนองปลิง - บ้านสนาม ระหว่าง กม.7 + 131 - กม.9 + 950 ระยะทาง 2.819 กิโลเมตร ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง		50,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**5,000,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	270,345,000 บาท	300,677,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมูลค่าสูง อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

2. พันธกิจ

- ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI
- เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย) โดยเน้นกระบวนการผลิตการแปรรูป และการส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่า
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
- พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
- ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้สูงกว่า เส้นความยากจน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย) ลดลง	ร้อยละ	4.5	15
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้สูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	3	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	267.7580	270.3450	300.6778
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.7580	270.3450	300.6778
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	267.7580	270.3450	300.6778

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.3450	300.6778	300.6778	300.6778	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.3450	300.6778	300.6778	300.6778	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.3450	300.6778	300.6778	300.6778	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	300,677,800	บาท
รายจ่ายประจำ	54,814,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	245,863,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.8142	245.8636	-	10.0000	300.6778
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.8142	245.8636	-	10.0000	300.6778
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบบูรณาการ	-	44.8142	245.8636	-	10.0000	300.6778

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 300,677,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์แบบบูรณาการ 300,677,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและรายได้ภาคการเกษตร
- ยกระดับคุณภาพและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และการจำหน่ายสินค้า OTOP
- เพิ่มพื้นที่กระจายน้ำ ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนได้รับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย และมีความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,440,136,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,440,136,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.8142	245.8636	-	10.0000	300.6778
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย	21.6810	30.0000	-	-	51.6810
3. ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย	21.7576	174.2947	-	-	196.0523
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	41.5689	-	-	41.5689
5. การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข	1.3756	-	-	-	1.3756

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น ความยากจน (สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย) ลดลง	ร้อยละ	4.5 (-)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	538.1030	300.6778	300.6778	300.6778	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	538.1030	300.6778	300.6778	300.6778	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.1311	44.8142	44.8142	44.8142	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	430.9719	245.8636	245.8636	245.8636	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์แบบบูรณาการ		300,677,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		44,814,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		44,814,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		969,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		29,415,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ		417,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		6,894,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		6,456,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		660,700 บาท
2. งบลงทุน		245,863,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		245,863,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,660,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		5,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,660,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 89 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		240,203,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		71,568,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		41,568,900 บาท
รวม 81 รายการ (รวม 81 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสำราญ		
ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		30,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		121,134,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,434,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย กส.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 213 -		
อำเภอคำม่วง กว้าง 8.00 - 10.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า		
1.170 กิโลเมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง		16,700,000 บาท
(3) ขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 227		
ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม กว้าง 24.10 เมตร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		
หนา 0.10 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.600 กิโลเมตร ตำบลลำปาว		
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(4) ขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2416		
ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว กว้าง 21.00 เมตร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		
หนา 0.10 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.800 กิโลเมตร ตำบลนาเชือก		
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง		50,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	47,500,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดดอกเกด กว้าง 9.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.750 กิโลเมตร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	17,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย กส.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2291 - บ้านโพนสว่าง กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.000 กิโลเมตร ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน กว้าง 19.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.000 กิโลเมตร ตำบลห้วยวัง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	20,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	320,135,900 บาท	327,336,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค

2. พันธกิจ

- พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตรถยนต์ชุมชน ส่งเสริมการค้า ลงทุน และการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน
- ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตรถยนต์ชุมชน ส่งเสริมการค้า ลงทุนและการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ดีขึ้นลดความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ต่ำกว่า	ร้อยละ	0.41	0.41

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	286.7744	320.1359	327.3362
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.7744	320.1359	327.3362
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	286.7744	320.1359	327.3362

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	320.1359	327.3362	327.3362	327.3362	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.1359	327.3362	327.3362	327.3362	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.1359	327.3362	327.3362	327.3362	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	327,336,200	บาท
รายจ่ายประจำ	37,151,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	290,185,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.1512	290.1850	-	10.0000	327.3362
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.1512	290.1850	-	10.0000	327.3362
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น แบบบูรณาการ	-	27.1512	290.1850	-	10.0000	327.3362

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 327,336,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ 327,336,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,588,918,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,588,918,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.1512	290.1850	-	10.0000	327.3362
1. พัฒนาด้านการเกษตร	14.5784	0.0600	-	-	14.6384
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	130.1000	-	-	130.1000
3. พัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ	3.7500	80.0000	-	-	83.7500
4. พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	8.8228	7.0250	-	-	15.8478
5. รักษาความมั่นคงและความสงบ	-	73.0000	-	-	73.0000
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับ แหล่งน้ำเกื้อหนุนเพิ่มขึ้นต่อปี	ไร่	2,500 (-)	5,000	7,500	10,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นต่อปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของ สถาบันหลักของชาติ	อำเภอ	26 (-)	26	26	26	-
เชิงปริมาณ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ทางบกลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	606.9103	327.3362	327.3362	327.3362	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.9103	327.3362	327.3362	327.3362	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0058	27.1512	27.1512	27.1512	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	556.9045	290.1850	290.1850	290.1850	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ

327,336,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,151,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,151,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	800,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,935,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,320,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	506,700 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	8,516,400 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	71,100 บาท

2. งบลงทุน

290,185,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

290,185,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

60,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

290,125,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,125,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	64,625,000 บาท
รวม 88 รายการ (รวม 201 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.535+000 - กม.537+000 ขนาดกว้างช่องละ 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง ระหว่าง กม.7+000 - กม.8+000 ขนาดกว้างช่องละ 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยไผ่ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(6) ก่อสร้างแก้มลิงหนองคำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท ชก.5083
แยก ทช.ชก.3010 - บ้านโคกสูง ช่วง กม.0+675 - กม.4+000
ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 3.325 กิโลเมตร
ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง 28,000,000 บาท

(8) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท ชก.3087
แยก ทล.229 - บ้านหนองโน ช่วง กม.1+400 - กม.4+900
ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร
ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง 25,000,000 บาท

(9) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท ชก.5085
แยก ทช.ชก.3010 - บ้านนางาม ช่วง กม.10+830 - กม.12+730
ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร
ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง 20,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	217,589,000 บาท	218,248,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
- ส่งเสริมการนำภูมิปัญญา มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- ส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
- เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านความมั่นคง การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนากิจการผลิตรายการเกษตร เพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนสินค้า บริการ การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่นำเอาภูมิปัญญามาสร้าง มูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : รายได้ของการจำหน่ายสินค้า บริการ และท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานของจังหวัดได้รับการจ้างงาน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรสามารถเข้าถึงโครงข่าย คมนาคมขนส่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด้านสังคมอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	201.7895	217.5890	218.2488
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.7895	217.5890	218.2488
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	201.7895	217.5890	218.2488

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.5890	218.2488	218.2488	218.2488	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5890	218.2488	218.2488	218.2488	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5890	218.2488	218.2488	218.2488	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	218,248,800	บาท
รายจ่ายประจำ	37,243,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	181,005,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.2438	181.0050	-	9.0000	218.2488
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	28.2438	181.0050	-	9.0000	218.2488
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ	-	28.2438	181.0050	-	9.0000	218.2488

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 218,248,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 218,248,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ปัญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,074,124,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,074,124,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.2438	181.0050	-	9.0000	218.2488
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	12.4672	41.1500	-	-	53.6172
3. พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว	6.4446	-	-	-	6.4446
4. พัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7.5640	79.8550	-	-	87.4190
5. พัฒนาด้านสังคม	0.7530	-	-	-	0.7530
6. เสริมสร้างด้านความมั่นคง	1.0150	-	-	-	1.0150
7. ด้านสิ่งแวดล้อม	-	60.0000	-	-	60.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	419.3785	218.2488	218.2488	218.2488	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	419.3785	218.2488	218.2488	218.2488	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.4569	28.2438	28.2438	28.2438	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	354.9216	181.0050	181.0050	181.0050	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

218,248,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,243,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,243,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	885,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,811,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,702,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	6,259,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	128,400 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	444,400 บาท

2. งบลงทุน

181,005,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

181,005,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

934,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

180,071,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	70,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,250,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านนุ่งคล้า - ท่าแกม ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	79,821,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,821,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวถนน ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ระยะทาง 1.229 กิโลเมตร ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง	20,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนน ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน หนองซอน - ห้วยปลาหลด

ระยะทาง 1.999 กิโลเมตร ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง

20,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	253,779,700 บาท	275,919,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร้อยเอ็ดเมืองอารยเกษตรมูลค่าสูง ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่า
- พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการบริการ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ลดพ้นความยากจน
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
- สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ลดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้ - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ลดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	223.0150	253.7797	275.9194
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.0150	253.7797	275.9194
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	223.0150	253.7797	275.9194

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.7797	275.9194	275.9194	275.9194	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.7797	275.9194	275.9194	275.9194	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.7797	275.9194	275.9194	275.9194	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	275,919,400	บาท
รายจ่ายประจำ	43,697,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	232,222,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.6972	232.2222	-	10.0000	275.9194
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.6972	232.2222	-	10.0000	275.9194
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารงาน เชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ	-	33.6972	232.2222	-	10.0000	275.9194

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

275,919,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ

275,919,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,304,552,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,304,552,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.6972	232.2222	-	10.0000	275.9194
1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ความยั่งยืน	13.4791	-	-	-	13.4791
2. เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจโครงสร้างการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ	6.8371	80.1612	-	-	86.9983
3. พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี	11.2283	-	-	-	11.2283
4. เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน	-	152.0610	-	-	152.0610
5. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้สมรรถนะสูง	2.1527	-	-	-	2.1527
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ		275,919,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		33,697,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		33,697,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		1,145,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,272,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		8,975,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,472,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		126,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		404,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร		10,699,300 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์		602,000 บาท
2. งบลงทุน		232,222,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		232,222,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		232,222,200 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,161,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		37,621,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำรัชชชัย ตำบลมะอี่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		16,540,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		21,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		147,061,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		67,061,000 บาท
รวม 116 รายการ (รวม 116 หน่วย)		
(2) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านดินคำ หมู่ที่ 9 ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ตำบลดินคำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดเหนืออุตรชัยสิทธิ์ บ้านธวัชบุรี หมู่ที่ 3 ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(4) อาคารบังคับน้ำบ้านโนนเวศน์ พร้อมชุดลอกหน้าอาคาร ตำบลโนนเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		40,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมเข้าเกาะกลางน้ำบ่อพันขัน ความยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000 บาท

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดพื้นที่ความยากจนพึ่งตนเองได้	ร้อยละ	91.35 (-)	91.35	91.35	91.35	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	476.7947	275.9194	275.9194	275.9194	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	476.7947	275.9194	275.9194	275.9194	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.2457	33.6972	33.6972	33.6972	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	358.5490	232.2222	232.2222	232.2222	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	303,337,200 บาท	323,968,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อารยธรรมขอม การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ใหม่
และสังคมเป็นสุข ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. การส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานแบบครบวงจร
3. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ที่มีความเหมาะสมสำหรับการ
ทำการเกษตรกรรม
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
7. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	314.5072	303.3372	323.9681
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	314.5072	303.3372	323.9681
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	314.5072	303.3372	323.9681

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.3372	323.9681	323.9681	323.9681	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.3372	323.9681	323.9681	323.9681	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณอญ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาคญ่มากขึ้นนอยางนอย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.3372	323.9681	323.9681	323.9681	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	323,968,100	บาท
รายจ่ายประจำ	13,468,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	310,500,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.4681	310.5000	-	5.0000	323.9681
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	8.4681	310.5000	-	5.0000	323.9681
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ เกษตรและอุตสาหกรรมครบวงจร	-	1.3637	176.0000	-	-	177.3637
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่	-	7.1044	114.5000	-	-	121.6044
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการพัฒนา คุณภาพชีวิต	-	-	20.0000	-	5.0000	25.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 323,968,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถเกษตรและอุตสาหกรรมครบวงจร 177,363,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่างๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฝายหินทิ้งกันลำนํ้า ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์)
- ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง มีความรู้ในการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพในพื้นที่ที่มีศักยภาพในพื้นที่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 815,444,300 บาท

- เงินงบประมาณ 815,444,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3637	176.0000	-	-	177.3637
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	176.0000	-	-	176.0000
2. พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์	1.3637	-	-	-	1.3637

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร	ร้อยละ	0.50 (-)	0.50	0.50	0.50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.3532	177.3637	177.3637	177.3637	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.3532	177.3637	177.3637	177.3637	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1401	1.3637	1.3637	1.3637	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	276.2131	176.0000	176.0000	176.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถเกษตรและอุตสาหกรรมครบวงจร		177,363,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,363,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,363,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		72,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		645,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		564,100 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		39,100 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก		43,000 บาท
2. งบลงทุน		176,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		176,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		176,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		176,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		46,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) ขุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยใหญ่ (ระยะ 2) พร้อมอาคารประกอบ บ้านหมื่นคา ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(3) แก้มลิงบ้านสำโรง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังปลัด ตำบลบ้านแพ อำเภอดูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		40,000,000 บาท
(5) แก้มลิงหนองตะโก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกระโพ อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
(6) แก้มลิงบ้านเจ้าคุณ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 160,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		13,000,000 บาท
(7) แก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(8) แก้มลิงบ้านน้อยร่มเย็น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		10,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่

121,604,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน และเพิ่มความสามารถการแข่งขันในเชิงการค้า
- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)
7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

689,304,400 บาท

- เงินงบประมาณ

689,304,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1044	114.5000	-	-	121.6044
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	114.5000	-	-	114.5000
2. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร	7.1044	-	-	-	7.1044

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	1.25 (-)	1.50	1.50	1.50	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่	ร้อยละ	1.25 (-)	1.50	1.50	2.00	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.4912	121.6044	121.6044	121.6044	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.4912	121.6044	121.6044	121.6044	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3372	7.1044	7.1044	7.1044	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	314.1540	114.5000	114.5000	114.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่		121,604,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,104,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,104,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		1,531,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,401,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,191,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		226,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		5,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก		749,000 บาท
2. งบลงทุน		114,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		114,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		114,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		100,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 6.420 กิโลเมตร 1 สายทาง		24,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.2055 แยกทล.24 - บ้านโคกใหญ่ (แหล่งเตาเผาโบราณ) ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สร. 4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2371 - บ้านหนองบัวตาแดง ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม. 3127 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บ้านไทรงาม ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต นม. 3138 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านไทยสามัคคี ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร กว้าง 6.00 - 12.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 4.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		11,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

14,500,000 บาท

(1) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชย. 4051 แยกทางหลวงหมายเลข

2051 - แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร

ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.550 กิโลเมตร 1 สายทาง

14,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

25,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

85,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

85,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	5.0000	25.0000
1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรัมย์	-	-	-	5.0000	5.0000
2. โครงการตามพระราชดำริ ก่อสร้างศูนย์พักพิง สัตว์ไร้บ้านนครชัยบุรีรัมย์	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน	ร้อยละ	1.25 (-)	1.50	1.50	1.75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	25.0000	25.0000	25.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	25.0000	25.0000	25.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	25,000,000 บาท
1. งบลงทุน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	229,049,500 บาท	250,071,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลบนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

- สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
- พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ของจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือ 78,029 ล้านบาท (ฐานปี 2565 = 73,528 ล้านบาท)	ร้อยละ/ล้านบาท	2/76,499	2/78,029

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	224.5642	229.0495	250.0714
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.5642	229.0495	250.0714
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	224.5642	229.0495	250.0714

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.0495	250.0714	250.0714	250.0714	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.0495	250.0714	250.0714	250.0714	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.0495	250.0714	250.0714	250.0714	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	250,071,400	บาท
รายจ่ายประจำ	54,091,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	195,980,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.0914	195.9800	-	10.0000	250.0714
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.0914	195.9800	-	10.0000	250.0714
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.1110	-	-	-	2.1110
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.3250	-	-	-	18.3250
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	6.1324	195.9800	-	-	202.1124
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	14.5972	-	-	10.0000	24.5972
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.9258	-	-	-	2.9258

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

250,071,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,111,000 บาท

7.1.1.1 วัดประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลกับการพัฒนา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,333,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,333,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1110	-	-	-	2.1110
1. ตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน	0.2907	-	-	-	0.2907
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1.8203	-	-	-	1.8203

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ในจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.3	0.3	0.3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1110	2.1110	2.1110	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1110	2.1110	2.1110	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.1110	2.1110	2.1110	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		2,111,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,111,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,111,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		294,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		28,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		219,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		449,300 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		1,080,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		40,700 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

18,325,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

116,751,100 บาท

- เงินงบประมาณ

116,751,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.3250	-	-	-	18.3250
1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวแคว้นมคฺเทศก์ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และที่พัก	1.0000	-	-	-	1.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมจังหวัด	17.3250	-	-	-	17.3250

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว (ฐานปี 2566 = 1,653,013 คน)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว (ฐานปี 2566 = 2,485 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.7761	18.3250	18.3250	18.3250	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7761	18.3250	18.3250	18.3250	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6761	18.3250	18.3250	18.3250	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		18,325,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		18,325,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,325,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		249,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		17,541,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		178,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		335,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		21,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

202,112,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

970,471,900 บาท

- เงินงบประมาณ

970,471,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1324	195.9800	-	-	202.1124
1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพน้ำและระบบชลประทาน	-	116.0000	-	-	116.0000
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมรองรับการขนส่งภาคการเกษตร การค้า การลงทุน	-	79.9800	-	-	79.9800
3. ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย	1.9700	-	-	-	1.9700
4. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน	4.1624	-	-	-	4.1624

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Product : GPP) ภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น (ฐานปี 2565 = 17,514 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	364.1347	202.1124	202.1124	202.1124	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.1347	202.1124	202.1124	202.1124	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4947	6.1324	6.1324	6.1324	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	340.6400	195.9800	195.9800	195.9800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

202,112,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,132,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,132,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	580,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,304,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	728,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	885,200 บาท
(5) วัสดุงานบ้าน งานครัว	640,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,344,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	104,700 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	545,400 บาท

2. งบลงทุน

195,980,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

195,980,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

195,980,000 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,980,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	83,980,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	80,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังกะทะ (สาย 2R-MP)	
ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน 2	
ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคอนสวรรค์	
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านยางหวาย 2	
ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างฝายลำห้วยอีต้าง พร้อมขุดลอก บำบัดหนองหุ้ม	
ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนผ่อง ตำบลสระโพนทอง	
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างระบบส่งน้ำท่อเหล็กเหนียว	
ขนาด ศก. 500 มิลลิเมตร ทน 6.00 มิลลิเมตร รวมความยาวประมาณ	
3,500.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(7) แก้มลิงหนองหินตั้งพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ตำบลหนองบัวใหญ่	
อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ดินชุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้ายระยะไม่เกิน	
1.000 กิโลเมตร 198,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ	
ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร 1 ช่อง (อาคารบังคับน้ำ จำนวน 2 แห่ง) 1 แห่ง	10,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	32,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกถนนรุ่งเรืองศรี - บ้านจอมแก้ว ตำบลบ้านชวน อำเภอป่าหน่จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.300 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	11,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 2.960 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	10,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเพชร - บ้านดอน ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.375 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	10,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

24,597,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุง รักษา ศักยภาพ ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ ในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,728,300 บาท

- เงินงบประมาณ

99,728,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.5972	-	-	10.0000	24.5972
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. ครอบครัวยุคใหม่เข้มแข็งก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน	1.3999	-	-	-	1.3999
3. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาพัฒนา IQ/EQ	5.3249	-	-	-	5.3249
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	7.2034	-	-	-	7.2034
5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.6690	-	-	-	0.6690

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.9367	24.5972	24.5972	24.5972	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9367	24.5972	24.5972	24.5972	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9367	14.5972	14.5972	14.5972	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

24,597,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,597,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,597,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,509,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

729,700 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

329,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,268,300 บาท

(5) วัสดุก่อสร้าง

2,780,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

2,848,500 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

156,100 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,200 บาท

(9) วัสดุสนามและการฝึก

1,969,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,925,800 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,543,600 บาท

- เงินงบประมาณ

10,543,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9258	-	-	-	2.9258
1. ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง	0.1947	-	-	-	0.1947
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2.7311	-	-	-	2.7311

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7662	2.9258	2.9258	2.9258	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7662	2.9258	2.9258	2.9258	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7662	2.9258	2.9258	2.9258	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,925,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,925,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,925,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

159,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

860,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,011,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

890,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

5,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	379,787,300 บาท	413,379,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหานครแห่งโอกาสการสร้างสรรค์นวัตกรรม เกษตร อุตสาหกรรม การบริการท่องเที่ยวและกีฬา
ศูนย์กลางการกระจายคมนาคมของภูมิภาค ก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- เสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของชาติ
- หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทุกด้าน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ดัชนีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ดัชนีความก้าวหน้าของระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2	4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมา (Gross Provincial Product: GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมา (Gross Provincial Product: GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีของจังหวัดนครราชสีมา (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีของจังหวัดนครราชสีมา (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	362.9602	379.7873	413.3796
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	362.9602	379.7873	413.3796
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	362.9602	379.7873	413.3796

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	379.7873	413.3796	413.3796	413.3796	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.7873	413.3796	413.3796	413.3796	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยๆ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยๆมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.7873	413.3796	413.3796	413.3796	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	413,379,600	บาท
รายจ่ายประจำ	56,998,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	356,381,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.9982	356.3814	-	10.0000	413.3796
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	46.9982	356.3814	-	10.0000	413.3796
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2750	1.0244	-	-	1.2994
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.0088	-	-	-	20.0088
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	11.5770	204.6070	-	-	216.1840
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	1.0434	150.7500	-	10.0000	161.7934
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	14.0940	-	-	-	14.0940

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

413,379,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,299,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่า ป้องกันสัตว์ป่าไม่ให้ออกหากินนอกพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการพื้นที่โคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,401,700 บาท

- เงินงบประมาณ

90,401,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2750	1.0244	-	-	1.2994
1. ยกระดับการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่า และบริหารจัดการสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่	-	1.0244	-	-	1.0244
2. บริหารจัดการพื้นที่ 3 มรดกยูเนสโก (โคราชจีโอพาร์ค พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่)	0.2750	-	-	-	0.2750

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า	ไร่	-	732	732	732	-
เชิงปริมาณ : จัดทำโป่งเทียมสำหรับสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า	จุด	-	21	21	21	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.5035	1.2994	1.2994	1.2994	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.5035	1.2994	1.2994	1.2994	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1035	0.2750	0.2750	0.2750	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.4000	1.0244	1.0244	1.0244	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

1,299,400 บาท

1. งบประมาณ

275,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

275,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	42,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	125,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	98,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท

2. งบประมาณ

1,024,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,024,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,024,400 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

1,024,400 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,024,400 บาท

รวม 2 รายการ

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

20,008,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

226,853,700 บาท

- เงินงบประมาณ

226,853,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.0088	-	-	-	20.0088
1. ส่งเสริมระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Ecosystem) ของโคราช สูการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพ (เกษตร สุขภาพ วัฒนธรรม)	12.5088	-	-	-	12.5088
2. ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (อัตลักษณ์เมืองโคราช)	7.5000	-	-	-	7.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เมืองและชุมชนมีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ชุมชน	10 (-)	10	20	20	-
เชิงคุณภาพ : GPP ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	2	2	-
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ของจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.8273	20.0088	20.0088	20.0088	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.8273	20.0088	20.0088	20.0088	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.8273	20.0088	20.0088	20.0088	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	20,008,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,008,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,008,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	744,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,476,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,758,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

216,184,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ในการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าพืช สัตว์เศรษฐกิจ และพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,103,430,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,103,430,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5770	204.6070	-	-	216.1840
1. การบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ (เกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค ระบบนิเวศ พื้นที่ต้นน้ำ)	-	204.6070	-	-	204.6070
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ และพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐาน	1.8382	-	-	-	1.8382
3. พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด	1.0876	-	-	-	1.0876
4. ยกระดับการผลิตด้านการส่งเสริมการใช้ Technology & New Innovation	0.6410	-	-	-	0.6410
5. ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตร	8.0102	-	-	-	8.0102

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลลัพธ์ที่มวลรวมทางเกษตร ของจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	454.8782	216.1840	216.1840	216.1840	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.8782	216.1840	216.1840	216.1840	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.3593	11.5770	11.5770	11.5770	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	421.5189	204.6070	204.6070	204.6070	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

216,184,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,577,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,577,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	237,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	113,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,418,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	683,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	31,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,584,800 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	10,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	498,200 บาท

2. งบลงทุน

204,607,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

204,607,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

204,607,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

77,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำนมวก พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสุวรรณ

ตำบลห้วยประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(3) แก้มลิงป่าท่าเล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง

25,000,000 บาท

(4) แก้มลิงมาบใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงชีเหล็ก อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด 413,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

18,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

950,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

950,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

16,157,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,157,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายสหกรณ์ ตำบลโคกกรวด

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 40.00 x 70.00 เมตร

1 แห่ง

12,000,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	110,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	25,500,000 บาท
(2) ระบบระบายน้ำลำจักราชบ้านโคกลำโรงพร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลศรีละกอ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองพังโปด บ้านหนองพังโปด หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดบานระบาย 1.75 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านจาน ตำบลกำบัง อำเภอนโนไทย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 2.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ระบบระบายน้ำลำห้วยซึ้นหิน พร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดปลาฉลาด ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 3,200.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดบานระบาย 1.75 x 1.75 เมตร จำนวน 2 ช่อง 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

161,793,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

510,154,300 บาท

- เงินงบประมาณ

510,154,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0434	150.7500	-	10.0000	161.7934
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องของประชาชน	1.0434	-	-	-	1.0434
3. พัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและการจราจร	-	150.7500	-	-	150.7500

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7741	161.7934	161.7934	161.7934	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7741	161.7934	161.7934	161.7934	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7741	1.0434	1.0434	1.0434	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	150.7500	150.7500	150.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

161,793,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,043,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,043,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	43,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	254,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	330,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	371,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท

2. งบลงทุน

150,750,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,750,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,750,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

150,750,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาเงิน - บ้านโนนเต็ง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,750,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3123 - แยกทางหลวงชนบท 3140 - บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลิงสำง - สระตะเคียน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเลิงสำง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม. 1055 แยก ทล. 2 - บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงชนบทหมายเลข 3065 - วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านบุคา - บ้านปางโก หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท

(7) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.4008 แยก ทล.2148 - บ้านปะคำ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.00 - 2.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(8) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.4009 แยก ทล.2150 - ขั้วทำนบพัฒนา ตำบลเมืองเกษตรา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(9) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.๓002 แยก ทล.304 - บ้านหนองเลื้อยบอง ตำบลสระเกษ อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(10) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3139 แยก ทล.304 - บ้านคลองสะท้อน ตำบลวังหมี อำเภอน้ำหนาว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

14,094,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,046,400 บาท

- เงินงบประมาณ

52,046,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0940	-	-	-	14.0940
1. ยกกระดับการรับรู้ของประชาชน การรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	1.1358	-	-	-	1.1358
2. การป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด	12.9582	-	-	-	12.9582

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม setting และสามารถขยายเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า	อำเภอ	32 (-)	32	32	32	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7644	14.0940	14.0940	14.0940	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7644	14.0940	14.0940	14.0940	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7644	14.0940	14.0940	14.0940	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

14,094,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,094,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,094,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

2,245,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

864,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

10,518,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

466,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	304,608,900 บาท	310,861,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การผลิต สินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างสมดุลทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม
5. เพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมนำสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
7. เพื่อจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย และของเสียอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง
9. เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10. เพื่อให้สังคมมีความสุขและพื้นที่มีความมั่นคง
11. เพื่อธำรงรักษาและแก้ไขปัญหาเสถียร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5	1.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	289.2798	304.6089	310.8618
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	289.2798	304.6089	310.8618
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	289.2798	304.6089	310.8618

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.6089	310.8618	310.8618	310.8618	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.6089	310.8618	310.8618	310.8618	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคมน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.6089	310.8618	310.8618	310.8618	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	310,861,800	บาท
รายจ่ายประจำ	54,861,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	256,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.8618	256.0000	-	10.0000	310.8618
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.8618	256.0000	-	10.0000	310.8618
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3900	-	-	-	1.3900
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	29.9100	10.0000	-	-	39.9100
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	6.4214	246.0000	-	-	252.4214
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	3.1635	-	-	-	3.1635
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.9769	-	-	-	3.9769

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

310,861,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,390,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน
- เพื่อให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,261,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,261,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3900	-	-	-	1.3900
1. โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	1.3900	-	-	-	1.3900

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณสิ่งปฏิกูล มูลฝอยในชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ตัน/วัน	50	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0912	1.3900	1.3900	1.3900	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0912	1.3900	1.3900	1.3900	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0912	1.3900	1.3900	1.3900	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,390,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,390,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,390,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	98,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	573,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	507,100 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	105,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

39,910,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกิจกรรมการกีฬาสู่มาตรฐานโลก

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

227,567,100 บาท

- เงินงบประมาณ

227,567,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.9100	10.0000	-	-	39.9100
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก	29.9100	10.0000	-	-	39.9100

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.8371	39.9100	39.9100	39.9100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.8371	39.9100	39.9100	39.9100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.3371	29.9100	29.9100	29.9100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.5000	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานขอเป็นงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		39,910,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		29,910,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		29,910,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		29,910,000 บาท
2. งบลงทุน		10,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 218 - แหล่งเพาะพันธุ์นกกระเรียน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

252,421,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต/การแปรรูป/การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,203,455,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,203,455,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4214	246.0000	-	-	252.4214
1. โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย	6.4214	246.0000	-	-	252.4214

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำของจังหวัดมีปริมาณ และคุณภาพเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์	ครัวเรือน	7,720 (-)	7,720	7,720	7,720	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรได้รับการรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	446.1912	252.4214	252.4214	252.4214	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	446.1912	252.4214	252.4214	252.4214	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6912	6.4214	6.4214	6.4214	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	432.5000	246.0000	246.0000	246.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

252,421,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,421,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,421,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	423,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	441,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,840,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	766,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	782,200 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	289,800 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	368,000 บาท

2. งบลงทุน

246,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

246,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

246,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

190,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ชุดลอกลำห้วยบ้านกะทิง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านกะทิง ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 186,800 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) แก้มลิงคลองตะเกอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 113,800 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(4) แก้มลิงบ้านผาแดง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 4 บ้านผาแดง ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 105,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ชุดลอกห้วยตาพัด พร้อมอาคารบังคับน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านสายตี่ 9 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 100,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ระยะที่ 4 ตำบลสะแกขำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 169,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) ชุดลอกลำห้วยบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 188,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(8) ชุดลอกแก้มลิงหนองตาจีน พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 175,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(9) ขุดลอกห้วยตะกั่ว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแขวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ปริมาณดินขุดลอก 130,550 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(10) ขุดลอกแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเปี่ยมพะยิว บ้านหนองตาเยา ตำบลลำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	
ปริมาณดินขุดลอก 173,800 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(11) แก้มลิงบ้านจะหลวย พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 3 บ้านจะหลวย ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	
ปริมาณดินขุดลอก 223,900 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(12) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ระยะที่ 4 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 169,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	
	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านอาลอบ ตำบลนาดี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	
	10,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทพ.บร.3006 - บ้านโนนบ่อหลวง ตำบลหายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	
	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัย - บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	
	10,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านหนองขุนปราบ - บ้านเมืองแฝก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	
	10,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	
	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานและการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,941,000 บาท

- เงินงบประมาณ

58,941,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.9410	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9410	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.9410	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

3,163,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความพร้อมและสามารถทางการค้า การลงทุนชายแดน
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
- เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และราชอาณาจักรกัมพูชา

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,490,500 บาท

- เงินงบประมาณ

9,490,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1635	-	-	-	3.1635
1. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน	3.1635	-	-	-	3.1635

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.1635	3.1635	3.1635	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1635	3.1635	3.1635	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.1635	3.1635	3.1635	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		3,163,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,163,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,163,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		11,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		126,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		116,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,904,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		5,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,976,900 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,758,900 บาท

- เงินงบประมาณ

21,758,900 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9769	-	-	-	3.9769
1. โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสงบสุข	3.9769	-	-	-	3.9769

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและสังคมมีความสงบเรียบร้อย	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8282	3.9769	3.9769	3.9769	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8282	3.9769	3.9769	3.9769	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8282	3.9769	3.9769	3.9769	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ		3,976,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,976,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,976,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		366,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,148,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,239,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		218,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		5,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	249,679,200 บาท	262,551,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีสุรินทร์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีสุรินทร์
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	244.9974	249.6792	262.5512
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	244.9974	249.6792	262.5512

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.6792	262.5512	262.5512	262.5512	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.6792	262.5512	262.5512	262.5512	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.6792	262.5512	262.5512	262.5512	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	262,551,200	บาท
รายจ่ายประจำ	51,551,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	211,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.5512	211.0000	-	10.0000	262.5512
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	41.5512	211.0000	-	10.0000	262.5512
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.5138	-	-	-	3.5138
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.9628	-	-	-	11.9628
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	12.8765	125.0000	-	-	137.8765
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.2188	-	-	10.0000	16.2188
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	4.1532	86.0000	-	-	90.1532
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.8261	-	-	-	2.8261

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

262,551,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,513,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,661,500 บาท

- เงินงบประมาณ

11,661,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5138	-	-	-	3.5138
1. กิจกรรมการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)	3.5138	-	-	-	3.5138

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1201	3.5138	3.5138	3.5138	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1201	3.5138	3.5138	3.5138	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1201	3.5138	3.5138	3.5138	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		3,513,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,513,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,513,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		144,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		480,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		571,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		2,318,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,962,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,242,400 บาท

- เงินงบประมาณ

60,242,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.9628	-	-	-	11.9628
1. กิจกรรมมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง	0.1000	-	-	-	0.1000
2. กิจกรรมยกระดับการจัดการมรดกวัฒนธรรมงานช้างสุรินทร์สู่ระดับโลก	11.8628	-	-	-	11.8628

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3540	11.9628	11.9628	11.9628	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3540	11.9628	11.9628	11.9628	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.3540	11.9628	11.9628	11.9628	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		11,962,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,962,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,962,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		11,147,800 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		15,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร		800,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

137,876,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,359,200 บาท

- เงินงบประมาณ

589,359,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8765	125.0000	-	-	137.8765
1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์อย่างครบวงจร	2.5696	125.0000	-	-	127.5696
2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพมาตรฐานและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์	8.6005	-	-	-	8.6005
3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	1.4764	-	-	-	1.4764
4. กิจกรรมการขยายผลเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชน	0.2300	-	-	-	0.2300

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น	ไร่	4,000 (-)	20,000	20,000	20,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.7297	137.8765	137.8765	137.8765	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7297	137.8765	137.8765	137.8765	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.7297	12.8765	12.8765	12.8765	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.0000	125.0000	125.0000	125.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

137,876,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,876,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,876,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	919,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	97,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	633,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,698,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	13,400 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	25,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	111,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	6,370,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,800 บาท

2. งบลงทุน

125,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

125,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

125,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

125,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านปราสาท ตำบลเจียง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านจิว ตำบลยะวีก อำเภอยุวมลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) ขุดลอกแก้มลิงบ้านหนองคันนา (อีสานเขียว) พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ขุดลอกแก้มลิงบ้านจบก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านลำหาด ตำบลทับทัน อำเภอลำทะ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(7) ขุดลอกแก้มลิงบ้านโคกนาสาม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,218,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,344,700 บาท

- เงินงบประมาณ

78,344,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2188	-	-	10.0000	16.2188
1. กิจกรรมปฏิบัติการแก่งคนสุรินทร์	6.2188	-	-	-	6.2188
2. กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	1,580 (-)	2,500	2,500	2,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.6883	16.2188	16.2188	16.2188	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.6883	16.2188	16.2188	16.2188	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6883	6.2188	6.2188	6.2188	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม		16,218,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,218,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,218,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		34,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		340,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		5,744,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

90,153,200 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

530,482,400 บาท

- เงินงบประมาณ

530,482,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1532	86.0000	-	-	90.1532
1. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ	-	86.0000	-	-	86.0000
2. กิจกรรมยกระดับและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเชื่อมโยง เศรษฐกิจชายแดน	4.1532	-	-	-	4.1532

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.0228	90.1532	90.1532	90.1532	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.0228	90.1532	90.1532	90.1532	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1428	4.1532	4.1532	4.1532	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.8800	86.0000	86.0000	86.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		90,153,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,153,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,153,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,148,200 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		5,000 บาท
2. งบลงทุน		86,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		86,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		86,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		86,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		23,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้อยแสนสุข หมู่ที่ 12 - แยกเขาขาว (จุดชมวิวมะนาว) ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		12,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านละหู่ ตำบลนาบัว - บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร 1 สายทาง		18,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านบุหม - บ้านเปรี๊ยะ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร 1 สายทาง		18,500,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนา-rayณ์ - อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 1 สายทาง		14,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,826,100 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,240,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,240,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8261	-	-	-	2.8261
1. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2568	2.8261	-	-	-	2.8261

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในโครงการ TO BE NUMBERONE และตระหนักรู้ถึงโทษและผลกระทบของยาเสพติด	คน	780 (-)	780	780	780	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7617	2.8261	2.8261	2.8261	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7617	2.8261	2.8261	2.8261	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7617	2.8261	2.8261	2.8261	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,826,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,826,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,826,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	249,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,576,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	305,276,100 บาท	319,459,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรสร้างมูลค่า ศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงภูมิภาค สังคมคุณภาพ
บนพื้นฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานเกษตรสร้างมูลค่า
- พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
- สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ
ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร ปี 2564 มีมูลค่า 62,684 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2565 กลุ่มจังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,587 ล้านบาท ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าไม้ภายในกลุ่มจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น (พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2564 กลุ่มจังหวัดมีพื้นที่ป่าไม้ 2,795,017.53 ไร่ ข้อมูลจากกรมป่าไม้)	ร้อยละ	-	0.2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (เส้นความยากจนของประชากรกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 9.70 ข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)	ร้อยละ	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	301.3904	305.2761	319.4598
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	301.3904	305.2761	319.4598
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	301.3904	305.2761	319.4598

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.2761	319.4598	319.4598	319.4598	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.2761	319.4598	319.4598	319.4598	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.2761	319.4598	319.4598	319.4598	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	319,459,800	บาท
รายจ่ายประจำ	89,159,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	230,300,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	84.1598	230.3000	-	5.0000	319.4598
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	84.1598	230.3000	-	5.0000	319.4598
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	4.2611	0.3000	-	-	4.5611
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า	-	68.1949	65.0000	-	-	133.1949
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน	-	-	60.0000	-	-	60.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	105.0000	-	-	105.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางด้านสังคมและความมั่นคง	-	11.7038	-	-	5.0000	16.7038

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 319,459,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4,561,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว
- เพื่อการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,572,600 บาท

- เงินงบประมาณ 16,572,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2611	0.3000	-	-	4.5611
1. ปลูกเสริมไม้พุ่มยู่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชุมชน	2.0232	0.3000	-	-	2.3232
2. สร้างเสริมเยาวชนปลูกจิตสำนึกเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	2.2379	-	-	-	2.2379

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.2 (-)	0.2	0.2	0.2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8893	4.5611	4.5611	4.5611	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8893	4.5611	4.5611	4.5611	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8893	4.2611	4.2611	4.2611	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3000	0.3000	0.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4,561,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,261,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,261,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

139,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,548,900 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

223,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

300,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

25,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

25,000 บาท

2. งบลงทุน

300,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

300,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 25,000 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า

133,194,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มมูลค่า พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแปรรูป และมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย
- สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการเกษตรทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

524,099,200 บาท

- เงินงบประมาณ

524,099,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.1949	65.0000	-	-	133.1949
1. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์	7.7469	-	-	-	7.7469
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	23.1646	-	-	-	23.1646
3. เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการสนับสนุนการผลิตด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่	-	65.0000	-	-	65.0000
4. พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน	5.3622	-	-	-	5.3622
5. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน	31.9212	-	-	-	31.9212

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.5145	133.1949	133.1949	133.1949	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5145	133.1949	133.1949	133.1949	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.3345	68.1949	68.1949	68.1949	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.1800	65.0000	65.0000	65.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า	133,194,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	68,194,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,194,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,992,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,572,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,132,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,068,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	220,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	9,461,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	1,748,000 บาท
2. งบลงทุน	65,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	65,000,000 บาท
(1) อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,200 ไร่ บ้านหนองโต ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) แก้มลิงหนองสามบาท พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตาโกน อำเภอมือจันทน์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 135,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำพร้อมชุดลอกลำห้วยขอม (ตอนกลาง) พื้นที่ได้รับประโยชน์ 800 ไร่ บ้านโนนสว่าง ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 166,430 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	35,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน

60,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบโลจิสติกส์และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการภาคธุรกิจการค้าการลงทุนและภาคอุตสาหกรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

389,963,100 บาท

- เงินงบประมาณ

389,963,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.0000	-	-	60.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์	-	60.0000	-	-	60.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	18.260 (18.260)	4.305	4.305	4.305	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.9631	60.0000	60.0000	60.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9631	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	197.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน		60,000,000 บาท
1. งบลงทุน		60,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2210 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชม้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.21+095 - กม.25+400 อำเภอหัวตะพาน, อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 4.305 กิโลเมตร 1 สายทาง		60,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

105,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการขยายฐานการตลาดและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงคุณภาพ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

549,357,600 บาท

- เงินงบประมาณ

549,357,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.0000	-	-	105.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว	-	105.0000	-	-	105.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	15.665 (15.665)	7.925	7.925	7.925	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.3576	105.0000	105.0000	105.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.3576	105.0000	105.0000	105.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	228.3576	105.0000	105.0000	105.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	105,000,000 บาท
1. งบลงทุน	105,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	105,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0100 ตอน พลไว – แซ่โพนเมือง ระหว่าง กม.12+000 – กม.18+175 ระยะทาง 6.175 กิโลเมตร ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 สายทาง	70,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.50+200 - กม.51+950 ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง	35,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางด้านสังคมและความมั่นคง

16,703,800 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าสู่บริการของรัฐ) ของคนทุกช่วงวัย

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

85,053,400 บาท

- เงินงบประมาณ

85,053,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.7038	-	-	5.0000	16.7038
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการในเด็ก 0-9 ปี ผ่านกระบวนการดูแลเด็กแบบองค์รวมบนฐานการส่งเสริม ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ (EF)	11.7038	-	-	-	11.7038

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : คนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.9420	16.7038	16.7038	16.7038	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9420	16.7038	16.7038	16.7038	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9420	11.7038	11.7038	11.7038	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางด้านสังคมและความมั่นคง

16,703,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,703,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,703,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

2,960,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,900,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,146,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

239,900 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

45,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

412,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยโสธร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	214,496,300 บาท	213,150,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด
- ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตอันควมรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ GPP ที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	2	2.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	4,000	6,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	234.1010	214.4963	213.1504
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.1010	214.4963	213.1504
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	234.1010	214.4963	213.1504

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.4963	213.1504	213.1504	213.1504	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.4963	213.1504	213.1504	213.1504	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.4963	213.1504	213.1504	213.1504	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	213,150,400	บาท
รายจ่ายประจำ	40,418,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	172,732,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.4184	172.7320	-	9.0000	213.1504
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	31.4184	172.7320	-	9.0000	213.1504
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1224	65.3920	-	-	65.5144
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.1493	107.3400	-	-	116.4893
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	-	17.6098	-	-	-	17.6098
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	-	2.0978	-	-	9.0000	11.0978
โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.4391	-	-	-	2.4391

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 213,150,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 65,514,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 330,239,600 บาท

- เงินงบประมาณ 330,239,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1224	65.3920	-	-	65.5144
1. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	-	65.3920	-	-	65.3920
2. บริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน	0.1224	-	-	-	0.1224

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	ไร่	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.6964	65.5144	65.5144	65.5144	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.6964	65.5144	65.5144	65.5144	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9241	0.1224	0.1224	0.1224	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.7723	65.3920	65.3920	65.3920	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	65,514,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	122,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	122,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	43,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	51,200 บาท
2. งบลงทุน	65,392,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,392,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,392,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) แก้มลิงบ่อโจโก้ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ปริมาณกักเก็บ 0.080 ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	50,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ	15,392,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,392,000 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

116,489,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

601,498,500 บาท

- เงินงบประมาณ

601,498,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1493	107.3400	-	-	116.4893
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	-	107.3400	-	-	107.3400
2. พัฒนาลิขสิทธิ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน	1.6684	-	-	-	1.6684
3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน	5.1982	-	-	-	5.1982
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	2.2827	-	-	-	2.2827

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา	กิโลเมตร	34.897 (-)	12.840	12.840	12.840	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.0306	116.4893	116.4893	116.4893	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.0306	116.4893	116.4893	116.4893	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2806	9.1493	9.1493	9.1493	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	229.7500	107.3400	107.3400	107.3400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าด้านการเงินและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

116,489,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,149,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,149,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	31,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,935,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	55,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	13,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	80,000 บาท

2. งบลงทุน

107,340,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

107,340,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

107,340,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

50,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 292 ตอนควบคุม
0100 ตอน ทางเลี้ยวเมืองยโสธร ระหว่าง กม.3+400 - กม.6+190
ระยะทาง 2.790 กิโลเมตร ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 1 สายทาง

50,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

57,340,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

57,340,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร

17,609,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

84,881,200 บาท

- เงินงบประมาณ

84,881,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.6098	-	-	-	17.6098
1. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเครือข่าย	1.3268	-	-	-	1.3268
2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	0.6435	-	-	-	0.6435
3. การส่งเสริมกลุ่มต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนของการเลี้ยงโคเนื้อ	0.0694	-	-	-	0.0694
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน	8.9905	-	-	-	8.9905
5. ส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร	0.8632	-	-	-	0.8632
6. ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มูลค่าสูง	1.1159	-	-	-	1.1159
7. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย	0.6921	-	-	-	0.6921
8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร	0.2268	-	-	-	0.2268
9. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพร	0.2766	-	-	-	0.2766
10. พัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	3.0050	-	-	-	3.0050
11. การส่งเสริมการตลาดและช่องทางจำหน่ายสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ	0.4000	-	-	-	0.4000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	8,000 (-)	6,000	6,000	6,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.0518	17.6098	17.6098	17.6098	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0518	17.6098	17.6098	17.6098	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0518	17.6098	17.6098	17.6098	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร

17,609,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,609,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,609,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,231,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,251,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,424,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	658,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	162,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,700 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,400 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,612,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	173,600 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาในด้านสังคม

11,097,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,707,400 บาท

- เงินงบประมาณ

59,707,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0978	-	-	9.0000	11.0978
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนสู่ความเข้มแข็งแบบพอเพียง	0.4611	-	-	-	0.4611
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	0.8315	-	-	-	0.8315
3. ส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยเพื่อ IQ เกิน 103 ในปี 2569 จังหวัดยโสธร	0.8052	-	-	-	0.8052
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลได้ อย่างน้อย	แห่ง	10 (-)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของครอบครัวยากจน	ร้อยละ	5 (5)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.4140	11.0978	11.0978	11.0978	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4140	11.0978	11.0978	11.0978	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4140	2.0978	2.0978	2.0978	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านสังคม

11,097,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,097,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,097,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

414,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

332,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,181,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

146,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

15,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,439,100 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,721,800 บาท

- เงินงบประมาณ

11,721,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4391	-	-	-	2.4391
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พูบนิมเบอวันจังหวัดยโสธร	2.4391	-	-	-	2.4391

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชมรม TO BE NUMBER ONE ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ 3 ย ตามเกณฑ์ของชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย	ชมรม	7 (-)	7	7	7	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติดตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4045	2.4391	2.4391	2.4391	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4045	2.4391	2.4391	2.4391	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4045	2.4391	2.4391	2.4391	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,439,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,439,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,439,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	94,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,487,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	577,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	205,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	74,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	275,479,700 บาท	308,153,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาจิตวิญญาณผู้ประกอบการของเกษตรกร
- ส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเมืองกีฬา (Sports City) อย่างครบวงจร
- ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- สร้างความสมดุลความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก
- เสริมสร้างความร่วมมือและความมั่นคงแนวชายแดน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตรามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	248.3954	275.4797	308.1533
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	248.3954	275.4797	308.1533
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	248.3954	275.4797	308.1533

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.4797	308.1533	308.1533	308.1533	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.4797	308.1533	308.1533	308.1533	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.4797	308.1533	308.1533	308.1533	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	308,153,300	บาท
รายจ่ายประจำ	59,683,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	248,470,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.6833	248.4700	-	10.0000	308.1533
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	49.6833	248.4700	-	10.0000	308.1533
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิต สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร	-	12.6232	193.7500	-	-	206.3732
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	22.7803	30.4000	-	-	53.1803
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	-	6.1287	24.3200	-	10.0000	40.4487
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	1.1195	-	-	-	1.1195
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน	-	7.0316	-	-	-	7.0316

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 308,153,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 206,373,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ส่งเสริมการตลาดหลากหลายช่องทาง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 904,531,200 บาท

- เงินงบประมาณ 904,531,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.6232	193.7500	-	-	206.3732
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร	-	192.3600	-	-	192.3600
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	6.8994	1.3900	-	-	8.2894
3. เสริมสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้กับเกษตรกร	1.4695	-	-	-	1.4695
4. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสู่เกษตรกรมูลค่าสูง	4.2543	-	-	-	4.2543

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ขยายตัว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ไร่	10,000 (-)	10,000	10,000	10,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.4116	206.3732	206.3732	206.3732	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.4116	206.3732	206.3732	206.3732	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2116	12.6232	12.6232	12.6232	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	263.2000	193.7500	193.7500	193.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร		206,373,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,623,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,623,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		302,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		788,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,729,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,570,900 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		2,115,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		24,300 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว		10,600 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก		81,900 บาท
2. งบลงทุน		193,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		193,750,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		690,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		690,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		193,060,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ		34,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) แก้มลิงห้วยแคน ระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 47,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังแร่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		25,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		78,360,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		45,960,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนสาย ศก.2046 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านห้วย ตำบลห้วยดึกชู อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.951 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(3) ยกระดับมาตรฐานชั้นทางถนนสาย แยกทางหลวงชนบท ศก.4041 - บ้านกอกแก้ว ตำบลหนองอึ่ง อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.326 กิโลเมตร 1 สายทาง		12,400,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	79,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,700,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ศก.3015 แยกทางหลวง หมายเลข 221 - บ้านจันลม ตำบลชำ ตำบลพุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.551 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,800,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ศก.3008 แยกทางหลวง หมายเลข 220 - บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 4.191 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,900,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว

53,180,300 บาท

และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างและบุคลากรด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

324,935,700 บาท

- เงินงบประมาณ

324,935,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.7803	30.4000	-	-	53.1803
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	30.4000	-	-	30.4000
2. พัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	2.7804	-	-	-	2.7804
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว	15.0999	-	-	-	15.0999
4. ส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)	4.9000	-	-	-	4.9000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25 (-)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.3948	53.1803	53.1803	53.1803	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.3948	53.1803	53.1803	53.1803	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8978	22.7803	22.7803	22.7803	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.4970	30.4000	30.4000	30.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว
และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 53,180,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 22,780,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 22,780,300 บาท

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 2,546,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 191,400 บาท
- (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,873,500 บาท
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 15,334,300 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,561,100 บาท
- (6) วัสดุสำนักงาน 274,000 บาท

2. งบลงทุน 30,400,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,400,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 5,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 5,400,000 บาท

- (1) โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L
กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 5,400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 25,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2111
ตอนโพนปลัด - ชุนหาญ ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 ตำบลปราสาทเยอ
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 25,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

40,448,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ
- ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์
- เชื่อมโยงกับชนบทธรรมนิยมวัฒนธรรมประเพณี และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

159,066,900 บาท

- เงินงบประมาณ

159,066,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1287	24.3200	-	10.0000	40.4487
1. ส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย	3.9204	24.3200	-	-	28.2404
2. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2.2083	-	-	-	2.2083
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ลดส่วนคนจนด้านรายจ่ายลดลง	ร้อยละ	5 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน	ร้อยละ	21 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.7208	40.4487	40.4487	40.4487	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7208	40.4487	40.4487	40.4487	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7208	6.1287	6.1287	6.1287	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.3200	24.3200	24.3200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ		40,448,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,128,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,128,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		326,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,541,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,139,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		17,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		972,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		10,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก		121,500 บาท
2. งบลงทุน		24,320,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,320,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,320,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		4,280,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		20,040,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,820,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย บ้านกลาง - บ้านหนองกาด		
ตำบลมดดี อำเภوخุขัน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.614 กิโลเมตร		
1 สายทาง		10,220,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,119,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,169,500 บาท

- เงินงบประมาณ

10,169,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1195	-	-	-	1.1195
1. ส่งเสริมอนุรักษ์ พันธุ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน	1.1195	-	-	-	1.1195

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	15	20	-
เชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	11.48 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8110	1.1195	1.1195	1.1195	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8110	1.1195	1.1195	1.1195	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2510	1.1195	1.1195	1.1195	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1,119,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,119,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,119,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	43,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	62,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	543,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	215,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	250,500 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน

7,031,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,631,700 บาท

- เงินงบประมาณ

49,631,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0316	-	-	-	7.0316
1. ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	3.2316	-	-	-	3.2316
2. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน	3.8000	-	-	-	3.8000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ ชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาด ยาเสพติดระดับรุนแรง ไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละมูลค่าการค้าชายแดน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.5369	7.0316	7.0316	7.0316	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.5369	7.0316	7.0316	7.0316	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5369	7.0316	7.0316	7.0316	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน	7,031,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,031,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,031,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	886,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,425,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	709,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	170,315,200 บาท	190,931,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรเพิ่มมูลค่า ท่องเที่ยววิถีไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ภายใต้ระบบนิเวศที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าแก่ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาคน ชุมชน ให้มีความรู้ มีคุณธรรม และการจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย
- เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในจังหวัด ให้ประชาชนมีสันติสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร - ตัวชี้วัด : ครบถ้วนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ ไร่	10 80,000	10 80,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คน ชุมชน มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : ระดับสติปัญญาเฉลี่ยของเด็กอำเภอมัจฉา (IQ) ไม่ต่ำกว่า	จุด	60	103
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากฐานการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนมีการเติบโตมากขึ้น - ตัวชี้วัด : เศรษฐกิจจังหวัดอำเภอมัจฉาขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไม่น้อยกว่า	ไร่	4,700	4,700

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	163.4982	170.3152	190.9314
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.4982	170.3152	190.9314
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	163.4982	170.3152	190.9314

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.3152	190.9314	190.9314	190.9314	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.3152	190.9314	190.9314	190.9314	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.3152	190.9314	190.9314	190.9314	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	190,931,400	บาท
รายจ่ายประจำ	41,250,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	149,681,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.2504	149.6810	-	8.0000	190.9314
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.2504	149.6810	-	8.0000	190.9314
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและยกระดับ การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า เกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	10.3139	46.0000	-	-	56.3139
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	11.5345	-	-	8.0000	19.5345
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้	-	8.5123	103.6810	-	-	112.1933
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์	-	2.8897	-	-	-	2.8897

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 190,931,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า

เกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

56,313,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
- เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้จังหวัด ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง □

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

303,378,300 บาท

- เงินงบประมาณ

303,378,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3139	46.0000	-	-	56.3139
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำ เพื่อยกศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย	-	46.0000	-	-	46.0000
2. โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	6.6433	-	-	-	6.6433
3. อำนาจเจริญเมืองสมุนไพร (Amnat Charoen Herbal City)	2.1318	-	-	-	2.1318
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	0.8619	-	-	-	0.8619
5. ภูจำปาโมเดล (Phu Champa Model)	0.6769	-	-	-	0.6769

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 400,000 ไร่ ภายในปี 2570	ไร่	160,000 (162,297)	80,000	80,000	80,000	-
เชิงคุณภาพ : คราวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และสมุนไพร เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.4366	56.3139	56.3139	56.3139	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.4366	56.3139	56.3139	56.3139	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.8446	10.3139	10.3139	10.3139	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.5920	46.0000	46.0000	46.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

สินค้าเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

56,313,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,313,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,313,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

282,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,874,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,187,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

160,200 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

18,600 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

2,585,550 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

88,050 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

117,800 บาท

2. งบลงทุน

46,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

46,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

46,000,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง

และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

19,534,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร การบริการ การจัดการภาครัฐ ที่มีธรรมาภิบาล มีคุณภาพ มีความทันสมัยมากขึ้นและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในจังหวัด ให้ประชาชนมีสันติสุขสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่
- เพื่อพัฒนาคนทุกกลุ่มวัยให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อพัฒนากลุ่มองค์กร ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,153,900 บาท

- เงินงบประมาณ

82,153,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5345	-	-	8.0000	19.5345
1. พัฒนาคอนภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	3.3611	-	-	-	3.3611
2. ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสียดิตแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ	0.4560	-	-	-	0.4560
3. พัฒนาคอนภาพชีวิตเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน	4.1704	-	-	-	4.1704
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านกระบวนการยุติธรรมแก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อย่างยั่งยืน	0.1880	-	-	-	0.1880
5. พัฒนาเมืองต้นแบบเมืองสุขภาพที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	3.3590	-	-	-	3.3590
6. การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดชมรมผู้สูงอายุ เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน ระดับตำบล	ชมรม	-	56	56	56	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนา	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ระดับสติปัญญาเฉลี่ยของเด็กอำเภจาริฎ (IQ) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	103	103	103	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการส่งต่อเรื่องขอรับการช่วยเหลือ/คดี จากเครือข่ายยุติธรรมชุมชนผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามภารกิจ 5 ด้าน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ดัชนีวัดความสุขมวลรวมของประชาชนจังหวัด อำเภจาริฎเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	55 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.5504	19.5345	19.5345	19.5345	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.5504	19.5345	19.5345	19.5345	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5504	11.5345	11.5345	11.5345	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง
และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

19,534,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,534,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,534,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,575,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,144,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,009,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

530,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

136,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

140,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้

112,193,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากฐานการเกษตร การค้าชายแดน การบริการ มีความเชื่อมโยงกับนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าแก่ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ วิชาชีพชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้
- เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ให้เติบโตมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม โลจิสติกส์และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

510,722,900 บาท

- เงินงบประมาณ

510,722,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5123	103.6810	-	-	112.1933
1. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว และการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานและบริการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย	-	54.5000	-	-	54.5000
2. ปรับปรุงถนนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว	-	49.1810	-	-	49.1810
3. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวประเพณีแห่ยักษ์คู่จังหวัดอำนาจเจริญ	3.0000	-	-	-	3.0000
4. พัฒนาและยกระดับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านภูจำปา หมู่ 8 ตำบลนาหมอม้า	0.8652	-	-	-	0.8652
5. เทศกาลอาหารพื้นถิ่นกินปลาอำนาจเจริญ	1.5380	-	-	-	1.5380
6. กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ	1.6091	-	-	-	1.6091
7. พัฒนาระบบตลาดจังหวัดอำนาจเจริญ	1.5000	-	-	-	1.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	42.057 (42.057)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการผลิตสินค้า จำนวนไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : เกิดมูลค่าทางการค้าในจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า	บาท	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : เศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.1430	112.1933	112.1933	112.1933	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.1430	112.1933	112.1933	112.1933	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6230	8.5123	8.5123	8.5123	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.5200	103.6810	103.6810	103.6810	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และ
สินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้

112,193,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,512,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,512,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

39,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,597,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,850,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

20,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,000 บาท

2. งบลงทุน

103,681,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

103,681,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

103,681,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

54,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

14,500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ขยายผิวจราจรและไหล่ทาง อจ.3006 สายแยก ทล.202 - อำเภอซานามาน

อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่าง กม.ที่ 5+405.00 ถึง กม.ที่

10+405.00 กว้าง 7.00 เมตร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร ระยะทาง

5.000 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร 1 สายทาง

40,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

49,181,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

49,181,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ
และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์

2,889,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
- และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,352,500 บาท

- เงินงบประมาณ

10,352,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8897	-	-	-	2.8897
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอำนาจเจริญ	2.8897	-	-	-	2.8897

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไม่น้อยกว่า	ไร่	5,000 (3,500)	2,500	2,500	2,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6834	2.8897	2.8897	2.8897	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6834	2.8897	2.8897	2.8897	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6834	2.8897	2.8897	2.8897	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ
และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์

2,889,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,889,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,889,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

86,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,308,600 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

494,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	313,544,400 บาท	342,509,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน
เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเข้าถึงระบบสาธารณสุขยุคใหม่และระบบบริการภาครัฐ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
- ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการด้วยระบบตลาดนำการผลิตโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
(Big Data) และ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ
- ส่งเสริม เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการเพิ่มคุณค่า
หรือประยุกต์การใช้งานและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตร และการนำเทคโนโลยีชีวภาพ
มาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ทำให้เป็นเศรษฐกิจชีวภาพ
- เสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค
และต่างประเทศ
- เสริมสร้างศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทุกมิติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart city โดยดำเนินการให้ครบเกณฑ์ทุกด้านในปี พ.ศ.2570 - ตัวชี้วัด : จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย ตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart City ครบเกณฑ์ 7 ด้าน ภายในปี พ.ศ. 2570	ด้าน	6	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่า สินค้าเกษตรและสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการเกษตรได้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการค้าการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น บรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพโดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนด ในแผนพัฒนาจังหวัด - ตัวชี้วัด : รายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	302.7716	313.5444	342.5097
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	302.7716	313.5444	342.5097
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	302.7716	313.5444	342.5097

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	313.5444	342.5097	342.5097	342.5097	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.5444	342.5097	342.5097	342.5097	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.5444	342.5097	342.5097	342.5097	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	342,509,700	บาท
รายจ่ายประจำ	61,733,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	280,776,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.7334	280.7763	-	10.0000	342.5097
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	51.7334	280.7763	-	10.0000	342.5097
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย	-	9.6459	21.9498	-	10.0000	41.5957
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตร ปลอดภัยมูลค่าสูง	-	15.4344	148.8905	-	-	164.3249
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศูนย์กลาง การค้าการลงทุน	-	10.0000	44.7000	-	-	54.7000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยว แห่งความสุขหลายมิติสู่สากล	-	16.6531	65.2360	-	-	81.8891

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

342,509,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

41,595,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
- ระบบสาธารณสุขปลอดภัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

236,595,100 บาท

- เงินงบประมาณ

236,595,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.6459	21.9498	-	10.0000	41.5957
1. พัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะอุบลราชธานี (Ubonratchathani Smart city)	0.9753	-	-	-	0.9753
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
3. พัฒนาเมืองสุขภาวะที่ดี การศึกษาเท่าเทียมสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ	3.5520	-	-	-	3.5520
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.2774	-	-	-	0.2774
5. พัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามบริบทภูมิสังคม	-	21.9498	-	-	21.9498
6. รักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัย ของประชาชน	4.8412	-	-	-	4.8412

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย ตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart city โดยดำเนินการให้ครบเกณฑ์ทุกด้าน ในปี พ.ศ.2570	ด้าน	5 (5)	7	7	7	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภคได้รับการยกระดับมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.8080	41.5957	41.5957	41.5957	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.8080	41.5957	41.5957	41.5957	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6233	9.6459	9.6459	9.6459	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.1847	21.9498	21.9498	21.9498	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย		41,595,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,645,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,645,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		7,761,700 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก		1,384,200 บาท
2. งบลงทุน		21,949,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,949,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,949,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		4,775,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,775,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		17,174,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		17,174,100 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

164,324,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงตามแนวทาง BCG Economy
- เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

770,880,600 บาท

- เงินงบประมาณ

770,880,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.4344	148.8905	-	-	164.3249
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา	-	148.8905	-	-	148.8905
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG Economy	15.1946	-	-	-	15.1946
3. ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่อย่างครบวงจร	0.2398	-	-	-	0.2398

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.9059	164.3249	164.3249	164.3249	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.9059	164.3249	164.3249	164.3249	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9059	15.4344	15.4344	15.4344	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	262.0000	148.8905	148.8905	148.8905	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

164,324,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,434,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,434,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,175,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,697,400 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

12,562,000 บาท

2. งบลงทุน

148,890,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

148,890,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

148,890,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

148,890,500 บาท

(1) อาคารบังคับน้ำลำห้วยสุระ (ตอนกลาง) พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่
บ้านนาประดู่ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(2) อาคารบังคับน้ำลำห้วยอัสมาะ(ตอนกลาง) พร้อมขุดลอก
พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนเจริญ ตำบลสีวิเชียร
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(3) อาคารบังคับน้ำห้วยเทียมน้อย พร้อมพร้อมระบบกระจายน้ำ
พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านกวางติด ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(4) อาคารบังคับน้ำลำห้วยแคน พร้อมขุดลอก พื้นที่ได้รับประโยชน์
250 ไร่ หมู่ที่ 12 บ้านลู่ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(5) พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องหนองบง พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,200 ไร่ บ้านหนองแดง
หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

18,890,500 บาท

(6) สถานีสูบน้ำบ้านวังอ้อพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 750 ไร่
บ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

35,000,000 บาท

(7) อาคารบังคับน้ำห้วยบ่อพร้อมขุดลอก พื้นที่ได้รับประโยชน์ 250 ไร่
บ้านเสียม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน

54,700,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

275,872,700 บาท

- เงินงบประมาณ

275,872,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0000	44.7000	-	-	54.7000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้าการลงทุน	-	44.7000	-	-	44.7000
2. พัฒนาลิขสิทธิ์และผู้ประกอบการเพื่อการค้าและการลงทุนสู่สากล	10.0000	-	-	-	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.7727	54.7000	54.7000	54.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.7727	54.7000	54.7000	54.7000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3727	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.4000	44.7000	44.7000	44.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน	54,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
2. งบลงทุน	44,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,700,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,700,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	44,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,700,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

81,889,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

360,496,700 บาท

- เงินงบประมาณ

360,496,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.6531	65.2360	-	-	81.8891
1. พัฒนาศักยภาพรูปแบบทางการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลาย สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน	15.1531	-	-	-	15.1531
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น	-	65.2360	-	-	65.2360
3. ประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว	1.5000	-	-	-	1.5000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยวต่อปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.8294	81.8891	81.8891	81.8891	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.8294	81.8891	81.8891	81.8891	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3553	16.6531	16.6531	16.6531	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.4741	65.2360	65.2360	65.2360	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติ

สู่สากล	81,889,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,653,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,653,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,653,100 บาท
2. งบลงทุน	65,236,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,236,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,236,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,241,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,241,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,951,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,951,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างรั้วรอบลานขวัญเมืองเพื่อการท่องเที่ยว	
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนวิถีเมืองเก่าอุบลราชธานี	
ปริมาณงาน 3,728.00 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	42,043,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,043,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	189,960,300 บาท	245,369,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง

2. พันธกิจ

- พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล
- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน
- เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่างภูมิภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ล้านบาท บาท/วัน/คน	88,000 2,550	130,080 2,600
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ - ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/ฟาร์มและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองและผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (แปลง)	ร้อยละ ร้อยละ	3.5 3.5	4 4.5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน - ตัวชี้วัด : จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง (PM 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนจุด Hotspot ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง - ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม่เพิ่มขึ้น	วัน จุด ร้อยละ	6 33,465 0.1	8 31,615 0.1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	104.5499	189.9603	245.3694
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.5499	189.9603	245.3694
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	104.5499	189.9603	245.3694

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.9603	245.3694	245.3694	245.3694	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.9603	245.3694	245.3694	245.3694	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.9603	245.3694	245.3694	245.3694	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	245,369,400	บาท
รายจ่ายประจำ	82,014,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	163,354,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	77.0146	163.3548	-	5.0000	245.3694
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	77.0146	163.3548	-	5.0000	245.3694
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่	-	34.8525	140.0000	-	-	174.8525
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ มูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการ นอกพื้นที่	-	25.0342	-	-	-	25.0342
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน	-	11.2240	23.3548	-	5.0000	39.5788
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรสร้างสรรค์	-	5.9039	-	-	-	5.9039

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

245,369,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่

174,852,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม
- เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

650,524,300 บาท

- เงินงบประมาณ

650,524,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.8525	140.0000	-	-	174.8525
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	-	140.0000	-	-	140.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนา Soft Power เพื่อเป็นต้นทุนพัฒนา ต่อยอดการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	34.8525	-	-	-	34.8525

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	เส้นทาง	2 (-)	4	4	4	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.9668	174.8525	174.8525	174.8525	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.9668	174.8525	174.8525	174.8525	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9668	34.8525	34.8525	34.8525	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.0000	140.0000	140.0000	140.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่		174,852,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		34,852,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		34,852,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		432,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		34,209,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		150,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		61,500 บาท
2. งบลงทุน		140,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		140,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		140,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0203 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.150+200 ถึง กม.153+500 ในพื้นที่ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร 1 สายทาง		50,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		90,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (ตอน 1) กม.4+400 ถึง กม.9+400 ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง - บ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กม.18+700 ถึง กม.23+200 ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สลอด จังหวัดตาก ระหว่าง กม.48+397 ถึง กม.54+897 ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร 1 สายทาง		40,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่

25,034,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

102,734,000 บาท

- เงินงบประมาณ

102,734,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.0342	-	-	-	25.0342
1. พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิภาคสู่สากล	12.0000	-	-	-	12.0000
2. พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่	7.5928	-	-	-	7.5928
3. สร้างการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (SUSTAININDUSTRY)	5.4414	-	-	-	5.4414

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดการเผยแพร่อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ พื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังตลาดดิจิทัล จำนวน ไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	-	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนเกิดองค์ความรู้และสามารถ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle สู่ตลาดดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	-	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	50 (-)	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ	90 (-)	125	125	125	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	135	135	135	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ระยะเริ่มต้น (Early Stage) ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	-	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ	-	25	25	25	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6314	25.0342	25.0342	25.0342	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6314	25.0342	25.0342	25.0342	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.6314	25.0342	25.0342	25.0342	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่	25,034,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,034,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,034,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,034,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน

39,578,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

244,451,300 บาท

- เงินงบประมาณ

244,451,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2240	23.3548	-	5.0000	39.5788
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	9.0150	23.3548	-	-	32.3698
2. สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	2.2090	-	-	-	2.2090
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุด Hotspot ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง	จุด	33,465 (-)	31,615	31,615	31,615	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ในพื้นที่โครงการมีจำนวนลดลง	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (34)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.7149	39.5788	39.5788	39.5788	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.7149	39.5788	39.5788	39.5788	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0531	11.2240	11.2240	11.2240	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.6618	23.3548	23.3548	23.3548	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน	39,578,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,224,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,224,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	288,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,600,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	988,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	298,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	110,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	880,000 บาท
2. งบลงทุน	23,354,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,354,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,354,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	23,354,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,354,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 4,390 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

5,903,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้คุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,908,800 บาท

- เงินงบประมาณ

32,908,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9039	-	-	-	5.9039
1. เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	5.9039	-	-	-	5.9039

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ได้รับองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง)	ราย	-	140	140	140	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการสร้างความเข้มแข็งในการเลี้ยงโคเนื้อ	ราย	390 (-)	280	280	280	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคได้รับการพัฒนา	ราย	-	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.1971	5.9039	5.9039	5.9039	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1971	5.9039	5.9039	5.9039	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1971	5.9039	5.9039	5.9039	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

5,903,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,903,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,903,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

360,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,713,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,685,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

561,200 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

80,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

868,000 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝึก

615,500 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	351,364,100 บาท	353,106,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการสากล
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดการฝุ่นควันและไฟฟ้า (จำนวนจุดความร้องเรียนลดลง) - ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ไร่	- 1,000	5 1,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	ร้อยละ ร้อยละ	2 -	5 1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมแห่งโอกาสและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของจังหวัดลดลง - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคนเพิ่มขึ้น	ต่ำกว่า สูงกว่า	- -	0.407 0.6300

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	340.7356	351.3641	353.1062
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	340.7356	351.3641	353.1062
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	340.7356	351.3641	353.1062

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	351.3641	353.1062	353.1062	353.1062	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.3641	353.1062	353.1062	353.1062	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาดำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.3641	353.1062	353.1062	353.1062	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	353,106,200	บาท
รายจ่ายประจำ	56,852,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	296,254,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.8520	296.2542	-	10.0000	353.1062
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	46.8520	296.2542	-	10.0000	353.1062
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	9.2000	-	-	-	9.2000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	4.6839	52.0000	-	-	56.6839
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.9200	183.9390	-	-	198.8590
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.9438	0.6316	-	10.0000	13.5754
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.1347	59.6836	-	-	69.8183
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	4.9696	-	-	-	4.9696

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

353,106,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

9,200,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,237,400 บาท

- เงินงบประมาณ

43,237,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2000	-	-	-	9.2000
1. ยกระดับสุดยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ (Top 50 Chiang Mai Soft Power Product Empower) สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง	3.0000	-	-	-	3.0000
2. เชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพระดับโลก (Chiang Mai World Class Wellness City)	6.2000	-	-	-	6.2000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ยกระดับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม Soft Power	ผลิตภัณฑ์	-	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจสุขภาพได้รับการพัฒนา จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	-	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการยกระดับ เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	-	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6374	9.2000	9.2000	9.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6374	9.2000	9.2000	9.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6374	9.2000	9.2000	9.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

9,200,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,200,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,200,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

56,683,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการด้านเกษตรให้มามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านเกษตรในตลาดที่เหมาะสม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

239,441,500 บาท

- เงินงบประมาณ

239,441,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6839	52.0000	-	-	56.6839
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	-	52.0000	-	-	52.0000
2. ยกกระดับสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าสู่การเป็นเมืองสุขภาพระดับโลก	4.6839	-	-	-	4.6839

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร	สายทาง	1 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.3898	56.6839	56.6839	56.6839	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.3898	56.6839	56.6839	56.6839	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3898	4.6839	4.6839	4.6839	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.0000	52.0000	52.0000	52.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

56,683,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,683,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,683,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

520,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

904,900 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,810,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

765,700 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

12,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

670,000 บาท

2. งบลงทุน

52,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

40,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวงแหวนอ้อมก้อย

กม.98+410 - กม.105+892 แยกทางหลวงหมายเลข 1099 - บ้านดง

อำเภออ้อมก้อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.482 กิโลเมตร 1 สายทาง

40,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

12,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1178 - โครงการหลวงหนองเขียว

กม.0+000 - กม.3+320 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง 3.320 กิโลเมตร 1 สายทาง

12,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

198,859,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
- เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,031,034,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,031,034,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.9200	183.9390	-	-	198.8590
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	-	85.9720	-	-	85.9720
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	97.9670	-	-	97.9670
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง	14.9200	-	-	-	14.9200

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาใหม่มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	สายทาง/ แห่ง	12 (-)	13	13	13	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	434.4573	198.8590	198.8590	198.8590	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.4573	198.8590	198.8590	198.8590	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.3353	14.9200	14.9200	14.9200	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	413.1220	183.9390	183.9390	183.9390	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

198,859,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,920,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

14,920,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,920,000 บาท

2. งบลงทุน

183,939,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

183,939,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

183,939,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

183,939,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

31,939,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

ด้วยการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว

โดยหลวงเชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโ

ระหว่าง กม.100+000 - กม.102+000 ตำบลบึงไค้ง อำเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

29,000,000 บาท

(3) อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของผิวทางด้วยวิธีเพิ่มความฝืดให้กับ

ผิวทางเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโดยอินทนนท์ ทางหลวงหมายเลข 1009

ตอนจอมทอง - ดอยอินทนนท์ ช่วงระหว่าง กม.8+000 - กม.46+500

(เป็นช่วง ๆ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 38.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,000,000 บาท

(4) อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

ด้วยการติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเชื่อมโยงเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ -

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว -

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.14+000 - กม.19+215 (เป็นแห่ง ๆ)

ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง 5.215 กิโลเมตร 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(5) อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

ด้วยการติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางท่องเที่ยวแมริม -

สะเมิง ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอนแมริม - ปางตะ ระหว่าง กม.0+500 -

กม.29+500 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม

ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 29.000 กิโลเมตร

1 สายทาง

10,000,000 บาท

- (6) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนฝาง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนห้วยป่าไร่ -
ฝาง ระหว่าง กม.42+890 - กม.46+000 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.110 กิโลเมตร 1 สายทาง 18,000,000 บาท
- (7) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงอำนวยความสะดวก
และไฟฟ้าส่องสว่างเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว สายทาง แยกทางหลวง 108 -
อุทยานผาซ้อ - บ้านไร่พัฒนา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง 4.550 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท
- (8) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงอำนวยความสะดวก
และไฟฟ้าส่องสว่าง เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว สายทาง แยกทางหลวง 108 -
บ้านทุ่งหมากหนูนุ่ - บ้านดงหาดนาค อุทยานพุทธสถานธรรมวัดโมคคัลลาน
ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง 10,000,000 บาท
- (9) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวดอยม่อนจอง ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอนบ่อหลวง -
แม่ตื่น ระหว่าง กม.39+000 - กม.42+775 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.775 กิโลเมตร 1 สายทาง 20,000,000 บาท
- (10) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง
ชนิดประหยัดพลังงานเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสันกำแพง - แมริม
ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดันเปา - ดอนแก้ว ระหว่าง กม.16+000 -
กม.30+000 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ตำบลสันปูเลย
อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันพระเนตร ตำบลสันทรายน้อย ตำบลหนองจ่อม
อำเภอสันทราย ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง 14.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 30,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

13,575,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย
- เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดเชียงใหม่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,640,400 บาท

- เงินงบประมาณ

66,640,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9438	0.6316	-	10.0000	13.5754
1. ยกกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเสริมสร้างสังคมคุณภาพ	0.2898	-	-	-	0.2898
2. พัฒนาคอลงแม่ข่ายยั่งยืน	0.7840	-	-	-	0.7840
3. พัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	1.8700	0.6316	-	-	2.5016
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดการพัฒนาทักษะให้กับผู้สูงอายุ	ราย	-	150	150	150	-
เชิงปริมาณ :เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และการพัฒนาคอลงแม่ข่าย	ราย	-	320	320	320	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (33)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.9142	13.5754	13.5754	13.5754	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9142	13.5754	13.5754	13.5754	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9142	2.9438	2.9438	2.9438	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6316	0.6316	0.6316	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากการจัดตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

13,575,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,943,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,943,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

243,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

416,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

854,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,263,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

40,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

66,600 บาท

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว

60,000 บาท

2. งบลงทุน

631,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

631,600 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

631,600 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

631,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

631,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 108 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

69,818,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

315,914,200 บาท

- เงินงบประมาณ

315,914,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.1347	59.6836	-	-	69.8183
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่	5.8697	2.5536	-	-	8.4233
2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มพูนของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	4.2650	-	-	-	4.2650
3. ป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	-	57.1300	-	-	57.1300

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อนลดลง	ร้อยละ/ปี	-	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย มีความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตคาร์บอนเครดิต	แห่ง	-	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ไร่/ปี	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายับยิบติ	แห่ง	2 (-)	6	6	6	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.4593	69.8183	69.8183	69.8183	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.4593	69.8183	69.8183	69.8183	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6409	10.1347	10.1347	10.1347	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.8184	59.6836	59.6836	59.6836	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		69,818,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,134,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,134,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		267,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,038,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,042,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,355,200 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก		432,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		3,000,000 บาท
2. งบลงทุน		59,683,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		59,683,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		59,683,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		57,130,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		20,630,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวาง บ้านกลาง หมู่ 9 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสนป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 250.00 เมตร 1 แห่ง		10,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านห้วยโง้ง หมู่ 8 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสนป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 400.00 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านช้าง (บริเวณป่าช้า สาธารณประโยชน์) หมู่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง		14,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		2,553,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,553,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 480 หน่วย)		

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,969,600 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข
- พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,150,500 บาท

- เงินงบประมาณ

55,150,500 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9696	-	-	-	4.9696
1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ ที่มีความปลอดภัย	4.9696	-	-	-	4.9696

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา ยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.2417	4.9696	4.9696	4.9696	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.2417	4.9696	4.9696	4.9696	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8575	4.9696	4.9696	4.9696	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.3842	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,969,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,969,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,969,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	303,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	556,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,298,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,538,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	193,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	279,983,300 บาท	284,982,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
- พัฒนาอาชีพ รายได้ ให้กับประชาชน โดยยึดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ
- พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน
- เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อหัว	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ค่าคะแนน	0.5550	0.6000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	254.2699	279.9833	284.9826
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	254.2699	279.9833	284.9826
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	254.2699	279.9833	284.9826

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.9833	284.9826	284.9826	284.9826	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.9833	284.9826	284.9826	284.9826	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคนาอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.9833	284.9826	284.9826	284.9826	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	284,982,600	บาท
รายจ่ายประจำ	33,705,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	251,277,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7052	251.2774	-	9.0000	284.9826
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	24.7052	251.2774	-	9.0000	284.9826
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	5.1979	-	-	-	5.1979
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	2.7028	-	-	-	2.7028
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.7660	53.3636	-	-	55.1296
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	12.7825	169.6398	-	9.0000	191.4223
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4725	3.2740	-	-	3.7465
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.7835	25.0000	-	-	26.7835

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

284,982,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

5,197,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคีภาคเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข และเปิดประตูสู่ตะวันตก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าและบริการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
- เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายด้านการคมนาคมขนส่ง ให้พร้อมต่อการรองรับการเปิดด่าน และมีความสะดวกปลอดภัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,673,300 บาท

- เงินงบประมาณ

32,673,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1979	-	-	-	5.1979
1. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน	0.7001	-	-	-	0.7001
2. ยกระดับและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเศรษฐกิจยั่งยืน (BCG) สินค้าเกษตรเกษตรแปรรูป และสินค้าเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	4.4978	-	-	-	4.4978

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อหัว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0796	5.1979	5.1979	5.1979	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0796	5.1979	5.1979	5.1979	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0796	5.1979	5.1979	5.1979	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

5,197,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,197,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,197,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

151,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

181,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,353,900 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

210,600 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

20,600 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

280,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

2,702,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,433,200 บาท

- เงินงบประมาณ

23,433,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7028	-	-	-	2.7028
1. ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (ด้านพืช)	0.2787	-	-	-	0.2787
2. ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (ด้านปศุสัตว์)	0.0685	-	-	-	0.0685
3. เสริมศักยภาพระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	2.3556	-	-	-	2.3556

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อหัว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3248	2.7028	2.7028	2.7028	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3248	2.7028	2.7028	2.7028	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3248	2.7028	2.7028	2.7028	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

2,702,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,702,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,702,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

68,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

177,900 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

123,400 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

2,076,600 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

150,000 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000 บาท

(7) วัสดุเวชภัณฑ์

6,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

55,129,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

271,669,100 บาท

- เงินงบประมาณ

271,669,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7660	53.3636	-	-	55.1296
1. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	48.3636	-	-	48.3636
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสัญลักษณ์สำคัญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	5.0000	-	-	5.0000
3. ยกระดับสินค้า บริการ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.7660	-	-	-	0.7660
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.0000	-	-	-	1.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.2803	55.1296	55.1296	55.1296	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.2803	55.1296	55.1296	55.1296	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3844	1.7660	1.7660	1.7660	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.8959	53.3636	53.3636	53.3636	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		55,129,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,766,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,766,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		120,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		280,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,182,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		136,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		9,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์		38,400 บาท
2. งบลงทุน		53,363,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,363,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,363,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		48,363,600 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งอุปกรณ์		
อำนวยความสะดวกปลอดภัยและระบายน้ำ ทางหลวงชนบท มส.3004		
แยก ทล.105 - บ้านแม่สามแลบ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย		
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วง กม.ที่ 59+500 – กม.ที่ 62+873		
ระยะทาง 3.373 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกทางหลวงชนบท		
หมายเลข มส 3004 บ้านห้วยแห้ง - บ้านปู่คำน้อย ตำบลแม่สามแลบ		
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร		
ระยะทางรวม 7,574.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร		
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,296 ตารางเมตร 1 สายทาง		18,363,600 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม**191,422,300 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****959,400,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

959,400,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.7825	169.6398	-	9.0000	191.4223
1. ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	79.2348	-	-	79.2348
2. ปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	35.9580	-	-	35.9580
3. ขยายผลศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	4.3254	-	-	-	4.3254
4. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการสัญจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	19.7830	-	-	19.7830
5. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	24.6640	-	-	24.6640
6. ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน และตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	10.0000	-	-	10.0000
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน	0.4800	-	-	-	0.4800
8. ขยายผลโครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน	0.3217	-	-	-	0.3217
9. ขยายผลศูนย์บริการและพัฒนากลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.1354	-	-	-	1.1354
10. ขยายผลศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน	6.5200	-	-	-	6.5200
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
เชิงคุณภาพ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ค่า คะแนน	0.6000 (-)	0.6000	0.6000	0.6000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	385.1337	191.4223	191.4223	191.4223	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	385.1337	191.4223	191.4223	191.4223	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8491	12.7825	12.7825	12.7825	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	342.2846	169.6398	169.6398	169.6398	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

191,422,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,782,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,782,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	493,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,874,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,388,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	223,700 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	480,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	8,900 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,897,900 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	176,400 บาท

2. งบลงทุน

169,639,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

169,639,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

169,639,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

24,664,000 บาท

- (1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
(Off Grid) แบบ Mini Grid บ้านแม่แฮด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สวด อำเภอสะเมิง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

24,664,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

75,062,700 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลแม่ฮี้ - ตำบลโป่งสา
ช่วง กม. 0+000 - กม. 6+000 บ้านแม่ปิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอป่า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตอนที่ 1) ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร
และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

1 สายทาง

28,691,700 บาท

- (3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ. 30-014

ทางหลวง 1095 - บ้านน้ำปาลมุง ตอนบ้านดอยผีลู - บ้านน้ำปาลมุง

(ก่อสร้างเป็นช่วง ๆ) ระหว่าง กม. 13+278 ถึง กม. 16+304

หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,920 เมตร หนา 0.18 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,600 ตารางเมตร 1 สายทาง

16,588,000 บาท

(4) ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำปาย เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว - บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร	
1 แห่ง	13,983,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแม่ฮี้แลบ - หมู่ที่ 8 บ้านปางตอง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,253.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,012 ตารางเมตร 1 สายทาง	
	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	69,913,100 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอภูกามยาวพัฒนา - อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35,000 ตารางเมตร 1 สายทาง	
	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง (บ้านโพซอ ถึง หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สอง) ระหว่างบ้านแม่เหลอ - หย่อมบ้านห้วยโป่ง (นามะเตือ) บ้านแม่เหลอ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 3,252.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,260 ตารางเมตร 1 สายทาง	
	10,543,100 บาท
(3) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ระหว่างหน่วยพิทักษ์ป่าสบงะ - หน่วยพิทักษ์ป่าแม่แต้หลวง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,300 ตารางเมตร 1 สายทาง	
	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 - หย่อมบ้านปายสองแ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 6,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร	
1 สายทาง	19,370,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,746,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์มลพิษหมอกควันไฟฟ้า ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า ปลุกป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ และการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,155,400 บาท

- เงินงบประมาณ

20,155,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4725	3.2740	-	-	3.7465
1. บูรณาการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	1.0300	-	-	1.0300
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟฟ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.4725	-	-	-	0.4725
3. ธนาคารอาหารชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	2.2440	-	-	2.2440

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9159	3.7465	3.7465	3.7465	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9159	3.7465	3.7465	3.7465	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2899	0.4725	0.4725	0.4725	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6260	3.2740	3.2740	3.2740	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,746,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	472,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	472,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	472,500 บาท
2. งบลงทุน	3,274,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,274,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,274,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	3,274,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,274,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,400 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

26,783,500 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งระบบในพื้นที่และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล
- เพื่อปลูกฝัง สร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนผูกพัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้รักสามัคคี ปกป้องคุ้มครอง สำนึกหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,869,400 บาท

- เงินงบประมาณ

81,869,400 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7835	25.0000	-	-	26.7835
1. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.9253	-	-	-	0.9253
2. บริหารจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสถานะบุคคล จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.8582	-	-	-	0.8582
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	25.0000	-	-	25.0000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ค่าคะแนน	0.6000 (-)	0.6000	0.6000	0.6000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5189	26.7835	26.7835	26.7835	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5189	26.7835	26.7835	26.7835	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5189	1.7835	1.7835	1.7835	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	25.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

26,783,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,783,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,783,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

99,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

956,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

212,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

479,200 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

35,900 บาท

2. งบลงทุน

25,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

25,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่สะเรียง บริเวณสะพานบ้านลุ่ม
หมู่ที่ 2 และบ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 600.00 เมตร 1 แห่ง

25,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำปาง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	194,207,400 บาท	239,674,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลำปาง เมืองแห่งความสุข 2 มิติ (Livable & Smart City)

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัด
- ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ ภายใต้นโยบาย BCG Model เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน ให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดโลก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สนับสนุนต่อการค้าการลงทุน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความมั่นคงภายในและการดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาจังหวัด - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	88
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตรถยนต์มวลรวมของจังหวัดสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของผลิตรถยนต์มวลรวมของจังหวัดสาขาเกษตร	ร้อยละ	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนคดีอาญาในจังหวัดลดลง - ตัวชี้วัด : ร้อยละการลดลงของคดีอาญาในจังหวัด	ร้อยละ	2	2
(5) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในจังหวัดลดลง - ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในจังหวัด	ครั้ง	10	10
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การเพิ่มพื้นที่สีเขียว - ตัวชี้วัด : จำนวนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ไร่	-	1,000
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตรถยนต์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของผลิตรถยนต์มวลรวมของจังหวัด	ร้อยละ	-	2
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตรถยนต์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของผลิตรถยนต์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	1.4	1.4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	189.8581	194.2074	239.6740
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.8581	194.2074	239.6740
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	189.8581	194.2074	239.6740

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.2074	239.6740	239.6740	239.6740	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.2074	239.6740	239.6740	239.6740	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.2074	239.6740	239.6740	239.6740	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	239,674,000	บาท
รายจ่ายประจำ	29,515,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	210,158,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.5158	210.1582	-	10.0000	239.6740
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	19.5158	210.1582	-	10.0000	239.6740
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	9.0444	-	-	-	9.0444
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	4.7165	26.3399	-	-	31.0564
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	3.5000	27.5040	-	-	31.0040
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.3310	36.3363	-	10.0000	46.6673
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	39.0400	-	-	39.0400
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.9239	80.9380	-	-	82.8619

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

239,674,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

9,044,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดในการขยายตลาดสินค้าจังหวัดลำปาง
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,269,400 บาท

- เงินงบประมาณ

43,269,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0444	-	-	-	9.0444
1. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าจังหวัดลำปาง	5.0900	-	-	-	5.0900
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผ้ากับคนลำปาง	3.9544	-	-	-	3.9544

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	1.4 (-)	1.4	1.4	1.4	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP	ร้อยละ	-	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.1362	9.0444	9.0444	9.0444	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1362	9.0444	9.0444	9.0444	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1362	9.0444	9.0444	9.0444	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

9,044,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,044,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,044,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

78,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,791,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

37,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

16,000 บาท

(5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

121,100 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

31,056,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมและภาคเกษตรทั้งระบบ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

256,444,700 บาท

- เงินงบประมาณ

256,444,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7165	26.3399	-	-	31.0564
1. พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	0.8690	-	-	-	0.8690
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง	0.8719	-	-	-	0.8719
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานจังหวัดลำปาง	0.9096	-	-	-	0.9096
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้โค่นอพันธุ์ดีสู่สินค้าปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีผสมเทียม	1.2230	-	-	-	1.2230
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรมด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ	0.4368	-	-	-	0.4368
6. พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมและภาคเกษตรทั้งระบบ	-	26.3399	-	-	26.3399
7. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศในระบบการผลิตพืชอินทรีย์	0.4062	-	-	-	0.4062

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสาขาเกษตร	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง	แห่ง	11 (-)	7	7	7	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.2755	31.0564	31.0564	31.0564	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.2755	31.0564	31.0564	31.0564	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.6455	4.7165	4.7165	4.7165	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.6300	26.3399	26.3399	26.3399	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

31,056,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,716,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,716,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	429,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	76,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	857,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	123,700 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,097,800 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	450,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	226,500 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	390,000 บาท
(9) วัสดุอาหาร	65,000 บาท

2. งบลงทุน

26,339,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,339,900 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,339,900 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

26,339,900 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,807,200 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่อ่างบ้านน้ำล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สาย 1L-RMC (บ้านแท่น) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง ความยาว 1,440.00 เมตร 1 แห่ง

12,532,700 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

31,004,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวในจังหวัดทั้งสินค้าและบริการครอบคลุมการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ
- เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

188,958,500 บาท

- เงินงบประมาณ

188,958,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5000	27.5040	-	-	31.0040
1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (อัตลักษณ์ ชุมชน คน ย่าน เมือง)	3.5000	-	-	-	3.5000
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง (Lampang Smart Tourism)	-	27.5040	-	-	27.5040

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	สายทาง/ แห่ง	5 (-)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.9465	31.0040	31.0040	31.0040	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.9465	31.0040	31.0040	31.0040	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3565	3.5000	3.5000	3.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.5900	27.5040	27.5040	27.5040	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		31,004,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,500,000 บาท
2. งบลงทุน		27,504,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,504,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,504,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		24,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		24,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		2,804,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,804,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม**46,667,300 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่ออำนวยความสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้ถนนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****207,260,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

207,260,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3310	36.3363	-	10.0000	46.6673
1. ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง	0.3310	-	-	-	0.3310
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	36.3363	-	-	36.3363
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ
เชิงปริมาณ : ความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของ ผู้ประสบสาธารณภัยลดลง	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนา จังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.2587	46.6673	46.6673	46.6673	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.2587	46.6673	46.6673	46.6673	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9867	0.3310	0.3310	0.3310	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.2720	36.3363	36.3363	36.3363	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

46,667,300 บาท

1. งบดำเนินงาน	331,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	331,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	168,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	156,000 บาท
2. งบลงทุน	36,336,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,336,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,336,300 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	36,336,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,239,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1201 ตอน สามัคคี - บ้านหวด ระหว่าง กม. 712+850 - กม. 714+000 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน 31,100 ตารางเมตร 1 สายทาง	12,096,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39,040,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

152,693,200 บาท

- เงินงบประมาณ

152,693,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.0400	-	-	39.0400
1. พลังงานสีเขียว (Green Energy)	-	13.7980	-	-	13.7980
2. ลำปางสุขภาพดี เมื่อไม่มีหมอกควัน (Lampang Healthy Smog Free: A Wellness Lampang Project) กระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดลำปางแบบบูรณาการ	-	5.4502	-	-	5.4502
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน (ชุมชน คน น้ำ ป่า)	-	19.7918	-	-	19.7918

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การลดลงของจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ฐานข้อมูลจาก VIIRS)	ร้อยละ	15 (-)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่ค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน	วัน	20 (-)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอัตราการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ไร่	-	1,000	1,000	1,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.5732	39.0400	39.0400	39.0400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5732	39.0400	39.0400	39.0400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3602	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.2130	39.0400	39.0400	39.0400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,040,000 บาท
1. งบลงทุน	39,040,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,040,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,040,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	39,040,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,040,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 504,105 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

82,861,900 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ของคนในจังหวัด
- เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กลไกของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

254,461,100 บาท

- เงินงบประมาณ

254,461,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9239	80.9380	-	-	82.8619
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง	1.9239	-	-	-	1.9239
2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	80.9380	-	-	80.9380

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการลดลงของคดียาเสพติดในจังหวัด	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8754	82.8619	82.8619	82.8619	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8754	82.8619	82.8619	82.8619	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8754	1.9239	1.9239	1.9239	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	80.9380	80.9380	80.9380	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

82,861,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,923,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,923,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

115,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

885,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

401,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

521,000 บาท

2. งบลงทุน

80,938,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,938,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,938,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

53,378,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก้ว

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ความยาว 300.00 เมตร 1 แห่ง

17,274,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ 11

ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ความยาว 300.00 เมตร 1 แห่ง

17,274,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านแสนตอ หมู่ 11 ตำบลท่าผา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง

18,830,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

27,560,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม (ลำห้วยแม่ตาน) งานท่อ

BOX CULVERT บ้านแม่เหนือ หมู่ที่ 6 - บ้านแม่กลาง หมู่ที่ 13

ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ความยาว 333.00 เมตร 1 แห่ง

27,560,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดลำพูน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	182,930,000 บาท	187,973,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชุมชนวิถีพอเพียงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบสมดุลทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม โดยเน้นส่งเสริมการพัฒนาจากฐานศักยภาพของจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้กลไกการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	จำนวน	4	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม และบริการ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	5	7
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ - ตัวชี้วัด : การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สำคัญ	ร้อยละ	5	7
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (มิติรายได้)	ร้อยละ	4	3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการหมอกควันและไฟป่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	20	20
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ลดจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	30	30
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนพอเพียงเข้มแข็งเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนพอเพียงเข้มแข็งเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(9) ผลสัมฤทธิ์ : ผลสัมฤทธิ์รวมของจังหวัดสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตร	ร้อยละ	2	2
(10) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ลำไย มะม่วง ปลูก)	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP เพิ่มขึ้น			
(11) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการ	ร้อยละ	7	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	166.5583	182.9300	187.9739
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.5583	182.9300	187.9739
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	166.5583	182.9300	187.9739

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.9300	187.9739	187.9739	187.9739	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.9300	187.9739	187.9739	187.9739	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.9300	187.9739	187.9739	187.9739	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	187,973,900	บาท
รายจ่ายประจำ	44,766,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	143,207,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.7665	143.2074	-	9.0000	187.9739
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.7665	143.2074	-	9.0000	187.9739
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	14.9839	14.3355	-	-	29.3194
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	2.7556	5.0000	-	-	7.7556
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.5000	78.0000	-	-	88.5000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.7050	28.0000	-	9.0000	37.7050
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.8220	17.8719	-	-	24.6939

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 187,973,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 29,319,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการแก่ผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการในชุมชนให้มีศักยภาพ และสามารถบริหารจัดการในเชิงรุกโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือทักษะความสามารถการออกแบบสร้างสรรค์ได้มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบและคุณสมบัติที่ทันสมัย และเกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะขยายตลาดไปสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ผ้าลำพูนให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 135,730,700 บาท

- เงินงบประมาณ 135,730,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.9839	14.3355	-	-	29.3194
1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผ้าลำพูน	10.3000	-	-	-	10.3000
2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อยกระดับคุณภาพเส้นไหมสู่งานสิ่งทอผ้าไหมผ้าสร้างสรรค์	0.4235	-	-	-	0.4235
3. ประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดผ้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์จังหวัดลำพูนสู่ตลาดสากล	1.9475	-	-	-	1.9475
4. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน	2.3129	-	-	-	2.3129
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	-	14.3355	-	-	14.3355

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าลำพูนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตผ้าลำพูนที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนตัวอย่างในการผลิตผ้าพื้นถิ่นลำพูน ที่มีเอกลักษณ์	แห่ง	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรม	สาย	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.7725	29.3194	29.3194	29.3194	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7725	29.3194	29.3194	29.3194	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7725	14.9839	14.9839	14.9839	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.0000	14.3355	14.3355	14.3355	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		29,319,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		14,983,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,983,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		18,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		23,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		322,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		14,560,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		50,000 บาท
2. งบลงทุน		14,335,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,335,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,335,500 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		14,335,500 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ. 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม.22+600 - กม.26+500 ความยาว 3.900 กิโลเมตร 1 สายทาง		14,335,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

7,755,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
- เพื่อให้เกษตรกรมีระบบการผลิตพืชปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูน
- เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานการผลิตในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งน้ำด้านการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,520,000 บาท

- เงินงบประมาณ

80,520,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7556	5.0000	-	-	7.7556
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกฝ้าย ส่งเสริมงานสิ่งทอลำพูนผ้าสร้างสรรค์	0.2568	-	-	-	0.2568
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า	1.9688	-	-	-	1.9688
3. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน	0.1504	-	-	-	0.1504
4. ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม	-	5.0000	-	-	5.0000
5. ลด ละ เลิกเกษตรเคมี ประจำปี พ.ศ.2568	0.2012	-	-	-	0.2012
6. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปของไม้ตามแนวทาง BCG	0.1784	-	-	-	0.1784

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : เกษตรผู้ผลิตลำไย/มะม่วงได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.2532	7.7556	7.7556	7.7556	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2532	7.7556	7.7556	7.7556	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7032	2.7556	2.7556	2.7556	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.5500	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร		7,755,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,755,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,755,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		133,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		60,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		816,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,678,600 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		67,000 บาท
2. งบลงทุน		5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

88,500,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ
- สร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือของคนในชุมชน ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
- เพื่อพัฒนาโครงการพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี ส่งเสริมให้เกิดมูลค่า/รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- เพื่อยกระดับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนกับจังหวัดข้างเคียง และจังหวัดอื่นนอกภูมิภาค

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

344,446,000 บาท

- เงินงบประมาณ

344,446,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.5000	78.0000	-	-	88.5000
1. ส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ จังหวัดลำพูน	4.0000	-	-	-	4.0000
2. ลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	2.5000	-	-	-	2.5000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีลำพูน	4.0000	-	-	-	4.0000
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	78.0000	-	-	78.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	สาย	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.9460	88.5000	88.5000	88.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.9460	88.5000	88.5000	88.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4000	10.5000	10.5000	10.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.5460	78.0000	78.0000	78.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		88,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,500,000 บาท
2. งบลงทุน		78,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		78,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.2031 แยกทางหลวง หมายเลข 11 - บ้านใหม่ อำเภอมะนัง จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม.3+055 - กม.23+000 ความยาว 23.945 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.3008 แยกทางหลวง หมายเลข 106 - บ้านผาต้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.6+000 - กม.8+800 ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.23+000 - กม.25+800 ความยาวรวม 5.600 กิโลเมตร 1 สายทาง		28,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.4010 แยกทางหลวง หมายเลข 1033 - บ้านผาเงิบ อำเภอมะนัง จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม. 14+050 - กม. 19+100 ความยาว 5.050 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

37,705,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดลำพูนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดลำพูน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

159,828,200 บาท

- เงินงบประมาณ

159,828,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7050	28.0000	-	9.0000	37.7050
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number ONE จังหวัดลำพูน	0.7050	-	-	-	0.7050
2. อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	-	28.0000	-	-	28.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยาวชนเข้าร่วมชมรม to be number one เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7132	37.7050	37.7050	37.7050	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7132	37.7050	37.7050	37.7050	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6922	0.7050	0.7050	0.7050	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.0210	28.0000	28.0000	28.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

37,705,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

705,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

705,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

87,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

618,000 บาท

2. งบลงทุน

28,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

28,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

28,000,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,693,900 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ปรามปรามการบุกรุกทำลายป่า และรักษาพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดลำพูน ให้เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปรามปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและการรวมพลังเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศจากไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำพูน
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ในปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูน
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการกักเก็บน้ำและป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

192,885,100 บาท

- เงินงบประมาณ

192,885,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8220	17.8719	-	-	24.6939
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน	6.8220	-	-	-	6.8220
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ	-	16.0000	-	-	16.0000
3. ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง	-	1.8719	-	-	1.8719

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot spot) ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	30 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	20 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.8034	24.6939	24.6939	24.6939	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.8034	24.6939	24.6939	24.6939	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.8354	6.8220	6.8220	6.8220	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.9680	17.8719	17.8719	17.8719	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		24,693,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,822,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,822,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		100,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		559,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,161,600 บาท
2. งบลงทุน		17,871,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,871,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,871,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		16,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		1,871,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,871,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	263,084,200 บาท	283,734,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ส่งเสริมธุรกิจมั่นคง

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูและให้สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงสร้างช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานภาคการค้า การลงทุน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหม่
4. เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเครือข่ายเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับเพื่อป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/สินค้าการเกษตร มีมาตรฐานรองรับเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม/เพิ่มภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน แก้ไขสถานการณ์ภัย - ตัวชี้วัด : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลงไม่เกิน - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ป่า การเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	3	3
	ร้อยละ	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/มูลค่าการค้า ต่างประเทศเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจ ด้านการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	267.5307	263.0842	283.7345
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.5307	263.0842	283.7345
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	267.5307	263.0842	283.7345

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	263.0842	283.7345	283.7345	283.7345	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.0842	283.7345	283.7345	283.7345	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.0842	283.7345	283.7345	283.7345	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	283,734,500	บาท
รายจ่ายประจำ	74,014,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	209,720,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.0144	209.7201	-	5.0000	283.7345
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	69.0144	209.7201	-	5.0000	283.7345
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน	-	-	72.5000	-	-	72.5000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขัน การเกษตรระดับภูมิภาค	-	14.6651	-	-	-	14.6651
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด	-	24.0000	90.8280	-	-	114.8280
โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข	-	30.3493	46.3921	-	5.0000	81.7414

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

283,734,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน

72,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูและให้สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

361,392,500 บาท

- เงินงบประมาณ

361,392,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.5000	-	-	72.5000
1. การพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้า การลงทุน เส้นทางรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ในอนาคต	-	72.5000	-	-	72.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุน ในธุรกิจด้านการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.8925	72.5000	72.5000	72.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.8925	72.5000	72.5000	72.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.8925	72.5000	72.5000	72.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน	72,500,000 บาท
1. งบลงทุน	72,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	72,500,000 บาท
(1) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต็น ช่วง กม.0+000 - กม.0+500 และทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ช่วง กม.12+000 - กม.14+000 (ทางแยกบ้านนาไร่เดียว) ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	42,500,000 บาท
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันตันแห่น - ป่าแดด ระหว่าง กม.39+600 - กม.40+600 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค

14,665,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงสร้างช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,192,500 บาท

- เงินงบประมาณ

55,192,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6651	-	-	-	14.6651
1. ยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรพรีเมียม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	13.1903	-	-	-	13.1903
2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์	1.4748	-	-	-	1.4748

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรในกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1972	14.6651	14.6651	14.6651	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1972	14.6651	14.6651	14.6651	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1972	14.6651	14.6651	14.6651	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค	14,665,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,665,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,665,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,190,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,474,800 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

114,828,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานภาคการค้า การลงทุน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหม่

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

545,578,000 บาท

- เงินงบประมาณ

545,578,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.0000	90.8280	-	-	114.8280
1. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อรองรับเส้นทางเศรษฐกิจรถไฟ เด่นชัย เชียงราย เชียงของ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	-	50.8280	-	-	50.8280
2. จัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	10.0000	-	-	-	10.0000
3. จัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	14.0000	-	-	-	14.0000
4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม	-	40.0000	-	-	40.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.0940	114.8280	114.8280	114.8280	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.0940	114.8280	114.8280	114.8280	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.4360	24.0000	24.0000	24.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.6580	90.8280	90.8280	90.8280	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด		114,828,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		24,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		24,000,000 บาท
2. งบลงทุน		90,828,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,828,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,828,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ภาพเงียงฮาย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก)		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		40,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		50,828,000 บาท
(1) บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 1022 ตอนแยกนาจักร -		
น้ำกาย ช่วง กม.22+000 - กม.23+753 เส้นทางท่องเที่ยว		
วัดพระธาตุซ่อแฮ - ภูพญาพ่อ - เชื้อนสิริกิติ์ ตำบลซ่อแฮ อำเภอเมืองแพร่		
จังหวัดแพร่ 1 สายทาง		10,000,000 บาท
(2) พัฒนาก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว		
งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควมคม 0100		
ตอนป่าซาง - กิวสะโต ระหว่าง กม.27+000 - กม.30+360		
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง		
จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง		10,000,000 บาท
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพ		
รองรับนักท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ทางหลวง		
หมายเลข 1149 เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวดอยผาหมี - ผาฮี้ ระหว่าง		
กม.25+000 - กม.43+322 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพ		
รองรับนักท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ทางหลวง		
หมายเลข 1130 เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก		
อำเภอแม่ฟ้าหลวง, ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(5) พัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน งานไฟฟ้าแสงสว่าง		
ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควมคม 0101 ตอนแม่สาย - กิวกาญจน์		
ระหว่าง กม.34+850 - กม.37+350 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน		
จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง		10,828,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

81,741,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเครือข่ายเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับเพื่อป้องกันสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

419,655,400 บาท

- เงินงบประมาณ

419,655,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.3493	46.3921	-	5.0000	81.7414
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	22.1660	16.1421	-	-	38.3081
2. ปฏิบัติจัดสำนักและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	5.3933	-	-	-	5.3933
3. ส่งเสริมอาชีพประชาชนลดการเผาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	0.7000	-	-	-	0.7000
4. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	2.0900	30.2500	-	-	32.3400
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลงไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	3	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ป่าชุมชน การเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.4312	81.7414	81.7414	81.7414	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.4312	81.7414	81.7414	81.7414	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.4749	30.3493	30.3493	30.3493	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.9563	46.3921	46.3921	46.3921	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข		81,741,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		30,349,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,349,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		1,430,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		23,051,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		4,998,700 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		689,200 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก		180,000 บาท
2. งบลงทุน		46,392,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		46,392,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		46,392,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		5,434,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,434,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 304 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		40,957,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		40,957,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 16,430 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	302,135,800 บาท	317,242,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วิถีถิ่นร่วมสมัย เกษตรกรรมมูลค่าสูง สิ่งแวดล้อมสมดุล มุ่งสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

- การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและยั่งยืน การค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชิงสร้างสรรค์ และการส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาและสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรับรองการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ : เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าฝุ่นละอองในอากาศมีคุณภาพดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนจุด HotSpot ลดลง	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัด - ตัวชี้วัด : ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัด	แห่ง	6	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง	จำนวนผลผลิต	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	276.8410	302.1358	317.2420
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	276.8410	302.1358	317.2420
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	276.8410	302.1358	317.2420

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.1358	317.2420	317.2420	317.2420	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.1358	317.2420	317.2420	317.2420	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.1358	317.2420	317.2420	317.2420	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	317,242,000	บาท
รายจ่ายประจำ	65,687,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	251,554,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.6879	251.5541	-	10.0000	317.2420
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	55.6879	251.5541	-	10.0000	317.2420
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.7414	40.8091	-	-	59.5505
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	15.8418	-	-	10.0000	25.8418
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.0230	107.7350	-	-	121.7580
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	5.6500	-	-	-	5.6500
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	103.0100	-	-	103.0100
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.4317	-	-	-	1.4317

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

317,242,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

59,550,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ระบบบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

447,473,100 บาท

- เงินงบประมาณ

447,473,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.7414	40.8091	-	-	59.5505
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์ บนฐานทรัพยากรชุมชนคุณค่าสูง	13.2414	-	-	-	13.2414
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการ อย่างเชื่อมโยง	-	25.3740	-	-	25.3740
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรสนับสนุนการ ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	-	15.4351	-	-	15.4351
4. พัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	5.5000	-	-	-	5.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทาง เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน	แห่ง	6 (-)	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยว จำนวน	กิจกรรม	6 (-)	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาลิขสิทธิ์และบริการ ด้านการท่องเที่ยวด้านนวัตกรรม จำนวน	ชุมชน	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.8216	59.5505	59.5505	59.5505	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.8216	59.5505	59.5505	59.5505	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.6686	18.7414	18.7414	18.7414	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	228.1530	40.8091	40.8091	40.8091	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		59,550,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		18,741,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,741,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,841,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		16,900,000 บาท
2. งบลงทุน		40,809,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,809,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,809,100 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		20,809,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		20,809,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) งานติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วและเครื่องหมายบนผิวทาง		
ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควนคูน 0201		
ตอนดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 52+750 - กม.62+000		
ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

25,841,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางสังคม สร้างความมั่นคง แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงรองรับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มวัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

111,539,000 บาท

- เงินงบประมาณ

111,539,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.8418	-	-	10.0000	25.8418
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)	15.8418	-	-	-	15.8418

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) (-)	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า	คน	3,500	3,500	3,500	3,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.0136	25.8418	25.8418	25.8418	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0136	25.8418	25.8418	25.8418	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0136	15.8418	15.8418	15.8418	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

25,841,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,841,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,841,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,941,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,900,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

121,758,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

599,599,300 บาท

- เงินงบประมาณ

599,599,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0230	107.7350	-	-	121.7580
1. บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อป้องกันไฟป่าหมอกควัน (PM 2.5)	14.0230	33.6550	-	-	47.6780
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสร้างสรรค์	-	35.0000	-	-	35.0000
3. เชียงรายเมืองสีเขียว	-	10.0000	-	-	10.0000
4. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	29.0800	-	-	29.0800

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ป่ากัน และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว จำนวน	กิจกรรม	3 (-)	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จำนวน	กิจกรรม	4 (-)	4	4	4	-
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟฟ้า จำนวน	คน	500 (-)	500	500	500	-
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ จำนวน	แห่ง	8 (-)	8	8	8	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.3253	121.7580	121.7580	121.7580	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.3253	121.7580	121.7580	121.7580	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9497	14.0230	14.0230	14.0230	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	211.3756	107.7350	107.7350	107.7350	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	121,758,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,023,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,023,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,105,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,918,000 บาท
2. งบลงทุน	107,735,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,735,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,735,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,390,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,390,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 600 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) การปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า- พระบรมราชินีนาถ (หาดเชียงราย) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	93,345,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,265,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10,500 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำห้วยล้าน บ้านห้วยล้านยาว หมู่ 13 ตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ความยาว 300.00 เมตร 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำคำ บ้านเวียงสา หมู่ 7 ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ความยาว 160.00 เมตร 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำนางแล บ้านร่องปลาข้าว หมู่ 14 และบ้านใหม่นางแล หมู่ 17 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ความยาว 500.00 เมตร 1 แห่ง	11,500,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำหาง บ้านศาลาวาส หมู่ 4 ตำบลหาง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ความยาว 250.00 เมตร 1 แห่ง	18,780,000 บาท
(6) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำแม่เผื่อ บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ความยาว 320.00 เมตร 1 แห่ง	10,300,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

5,650,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการผลิต พัฒนาเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พัฒนาวัตถกรรมการเกษตรเชิงสร้างสรรค์
- เพื่อประชาสัมพันธ์ การตลาดและการจัดการสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

112,456,400 บาท

- เงินงบประมาณ

112,456,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6500	-	-	-	5.6500
1. สร้างเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	5.6500	-	-	-	5.6500

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรมูลค่าสูง จำนวน	ผลผลิต	3 (-)	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมส่งเสริมเมืองเกษตรมูลค่าสูง จำนวน	กิจกรรม	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.5064	5.6500	5.6500	5.6500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.5064	5.6500	5.6500	5.6500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4417	5.6500	5.6500	5.6500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.0647	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

5,650,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,650,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,650,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

400,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,250,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

103,010,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การลงทุนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการ พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- เพื่อพัฒนาด้านการตลาด และช่องทางการตลาดของสินค้าภายในแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

384,721,500 บาท

- เงินงบประมาณ

384,721,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	103.0100	-	-	103.0100
1. ส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค	-	45.2190	-	-	45.2190
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน	-	57.7910	-	-	57.7910

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการขอตราสินค้าของจังหวัด จำนวน	กลุ่ม	2 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม ส่งเสริมการค้าแนวชายแดนการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน	กิจกรรม	4 (-)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.6915	103.0100	103.0100	103.0100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.6915	103.0100	103.0100	103.0100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4705	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.2210	103.0100	103.0100	103.0100	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	103,010,000 บาท
1. งบลงทุน	103,010,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,010,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,010,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	103,010,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,117,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100	
ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+00 - กม.17+250	
ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101	
ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.40+200 - กม.42+050 ตำบลเวียง	
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง	16,102,000 บาท
(4) ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100	
ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.18+000 - กม.22+490	
ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201	
ตอนโป่งเกลือ - บ้านปล้อง กม.27+849 - กม.30+150 ตำบลดอยลาน	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง	11,641,000 บาท
(6) ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201	
ตอนโป่งเกลือ - บ้านปล้อง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย	
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง	11,150,000 บาท
(7) ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100	
แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.8+000 - กม.10+000 ตำบลจันจว้าใต้	
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,431,700 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มวัย
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,086,700 บาท

- เงินงบประมาณ

17,086,700 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4317	-	-	-	1.4317
1. ส่งเสริมเชียงรายเมืองด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนาทางสังคม	1.4317	-	-	-	1.4317

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย	คน	2,500 (-)	2,500	2,500	2,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7916	1.4317	1.4317	1.4317	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7916	1.4317	1.4317	1.4317	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7916	1.4317	1.4317	1.4317	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,431,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,431,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,431,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,431,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	224,546,700 บาท	230,621,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์ โดยสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสังคมที่ร่มเย็น ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมการค้า การลงทุน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของประชาชน

2. พันธกิจ

- เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสังคมที่ร่มเย็น รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของจังหวัดน่าน ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสูง
- เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่สำคัญ สร้างสมดุลในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้าง และภาคการผลิต ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสูง BCG Model - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น (ราคาประจำปี) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นอย่างน้อย - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉลี่ยร้อยละ - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำ/ระบบบริหารจัดการน้ำ ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ ร้อยละ/ปี ร้อยละ ร้อยละ แห่ง/ปี	1.5 - - - -	1.5 12 0.5 5 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่สำคัญ สร้างสมดุลในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : สัดส่วนคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต และพื้นที่ทั่วไปที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนวันที่ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน ลดลง - ตัวชี้วัด : ระบบเตือนภัย ป้องกันภัย ฟื้นฟู และบำบัดภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ สามารถลดความสูญเสียแต่ละพื้นที่ลงได้เฉลี่ยร้อยละ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	5 - -	5 20 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	200.7484	224.5467	230.6219
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	200.7484	224.5467	230.6219
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	200.7484	224.5467	230.6219

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.5467	230.6219	230.6219	230.6219	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5467	230.6219	230.6219	230.6219	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5467	230.6219	230.6219	230.6219	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	230,621,900	บาท
รายจ่ายประจำ	57,051,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	173,570,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.0519	173.5700	-	10.0000	230.6219
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	47.0519	173.5700	-	10.0000	230.6219
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.2424	12.0000	-	-	17.2424
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	15.7349	161.5700	-	-	177.3049
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	23.3166	-	-	-	23.3166
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	2.7580	-	-	-	2.7580

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 230,621,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17,242,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่ป่า รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,321,500 บาท

- เงินงบประมาณ 117,321,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2424	12.0000	-	-	17.2424
1. การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	5.2424	12.0000	-	-	17.2424

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ลดส่วนคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต และพื้นที่ทั่วไปที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนวัน ที่ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานลดลง	ร้อยละ	-	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ระบบเตือนภัย ป้องกันภัย พืชฟู และบำบัดภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่ สามารถลดความสูญเสียแต่ละพื้นที่ลงได้ เฉลี่ยร้อยละ	ร้อยละ	-	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและเตือนภัย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.5943	17.2424	17.2424	17.2424	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.5943	17.2424	17.2424	17.2424	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4057	5.2424	5.2424	5.2424	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.1886	12.0000	12.0000	12.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		17,242,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,242,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,242,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		5,242,400 บาท
2. งบลงทุน		12,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

177,304,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพการเกษตรอย่างครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

665,330,300 บาท

- เงินงบประมาณ

665,330,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.7349	161.5700	-	-	177.3049
1. เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง	15.7349	91.8000	-	-	107.5349
2. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาด	-	34.7700	-	-	34.7700
3. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น	-	35.0000	-	-	35.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำ/ระบบบริหารจัดการน้ำ ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	แห่ง/ปี	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตรวมต่อหัวรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.5	0.5	0.5	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้า เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.4156	177.3049	177.3049	177.3049	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.4156	177.3049	177.3049	177.3049	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8356	15.7349	15.7349	15.7349	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.5800	161.5700	161.5700	161.5700	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

177,304,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,734,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,734,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,565,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,169,900 บาท

2. งบลงทุน

161,570,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

161,570,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

161,570,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

137,770,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกุ่ม จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำล้น (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา

จังหวัดน่าน 1 แห่ง

16,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาด ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

34,770,000 บาท

(6) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

35,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

23,800,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแสน ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา

จังหวัดน่าน 1 แห่ง

21,800,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

23,316,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และได้มาตรฐานสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,649,800 บาท

- เงินงบประมาณ

120,649,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.3166	-	-	-	23.3166
1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยว นำสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง	11.8876	-	-	-	11.8876
2. เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยว	11.4290	-	-	-	11.4290

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ/ปี	-	12	12	12	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.7000	23.3166	23.3166	23.3166	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.7000	23.3166	23.3166	23.3166	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7000	23.3166	23.3166	23.3166	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

23,316,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,316,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,316,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

17,995,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,321,600 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,858,600 บาท

- เงินงบประมาณ

55,858,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่ม การบริหารงานจังหวัด	ร้อยละ/ปี	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8586	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8586	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8586	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

2,758,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,000,600 บาท

- เงินงบประมาณ

158,000,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7580	-	-	-	2.7580
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP น่านสู่สากล	2.7580	-	-	-	2.7580

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า ด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น (ราคาประจำปี)	ร้อยละ	1.5 (-)	1.5	1.5	1.5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.7266	2.7580	2.7580	2.7580	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.7266	2.7580	2.7580	2.7580	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8366	2.7580	2.7580	2.7580	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.8900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	2,758,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,758,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,758,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	158,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	214,192,000 บาท	227,617,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พะเยาเป็นเมืองที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน ธุรกิจการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวเติบโต ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

พัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคงปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นฐานของการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดพะเยามีพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้า การลงทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2.5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	188.9189	214.1920	227.6177
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.9189	214.1920	227.6177
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	188.9189	214.1920	227.6177

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.1920	227.6177	227.6177	227.6177	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.1920	227.6177	227.6177	227.6177	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.1920	227.6177	227.6177	227.6177	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	227,617,700	บาท
รายจ่ายประจำ	57,182,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	170,435,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.1824	170.4353	-	9.0000	227.6177
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	48.1824	170.4353	-	9.0000	227.6177
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	3.3710	-	-	9.0000	12.3710
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.0308	27.9353	-	-	40.9661
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	10.1210	59.0000	-	-	69.1210
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	13.9950	28.5000	-	-	42.4950
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	1.1316	55.0000	-	-	56.1316
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.5330	-	-	-	6.5330

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 227,617,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 12,371,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,320,900 บาท

- เงินงบประมาณ 58,320,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3710	-	-	9.0000	12.3710
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดพะเยาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ในศตวรรษที่ 21	3.3710	-	-	-	3.3710
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด	ร้อยละ/ปี	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.2079	12.3710	12.3710	12.3710	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2079	12.3710	12.3710	12.3710	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2079	3.3710	3.3710	3.3710	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	12,371,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,371,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,371,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,371,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40,966,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

151,627,200 บาท

- เงินงบประมาณ

151,627,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.0308	27.9353	-	-	40.9661
1. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันแบบบูรณาการ	12.1308	5.5900	-	-	17.7208
2. ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	22.3453	-	-	22.3453
3. ส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) ของจังหวัดพะเยา	0.9000	-	-	-	0.9000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ชุมชน/ปี	20 (-)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.7289	40.9661	40.9661	40.9661	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.7289	40.9661	40.9661	40.9661	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3165	13.0308	13.0308	13.0308	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.4124	27.9353	27.9353	27.9353	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,966,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,030,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,030,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,375,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,655,000 บาท
2. งบลงทุน	27,935,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,935,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,935,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,445,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,445,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 159 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	25,490,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,490,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 3,008,000 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

69,121,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
- ขยายผลและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

316,859,700 บาท

- เงินงบประมาณ

316,859,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.1210	59.0000	-	-	69.1210
1. ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารมูลค่าสูงครบวงจร	8.8426	-	-	-	8.8426
2. พัฒนาการเพาะเลี้ยงปูนาและการแปรรูปแบบครบวงจร	0.4284	-	-	-	0.4284
3. พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสร้างต้นแบบการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำขยายผลสู่ชุมชน	0.8500	-	-	-	0.8500
4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	10.0000	-	-	10.0000
5. สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต	-	14.0000	-	-	14.0000
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เกษตร จังหวัดพะเยา	-	15.0000	-	-	15.0000
7. บุรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งการเกษตร	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.4967	69.1210	69.1210	69.1210	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.4967	69.1210	69.1210	69.1210	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7271	10.1210	10.1210	10.1210	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.7696	59.0000	59.0000	59.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	69,121,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,121,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,121,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,355,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,271,800 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	114,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	380,000 บาท
2. งบลงทุน	59,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและงานราวกันอันตรายเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งการเกษตร บนทางหลวงหมายเลข 1292 ตอน ห้วยข้าวก่ำ-น้ำจุ่น และทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา-แยกประตูลี้ ตำบลห้วยยางขาม ตำบลลอ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน ตำบลแม่ตำ ตำบลเวียง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) บูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งการเกษตร บนทางหลวง หมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตำบลบ้านปิน ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ ตำบลบ้านม่วง ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่สุก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ยาว 600.00 เมตร (ฝั่งขวา 300.00 เมตร และฝั่งซ้าย 300.00 เมตร) 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

42,495,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานงานด้านวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

346,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ

346,250,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9950	28.5000	-	-	42.4950
1. พัฒนาคอยบุษราคัม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา	-	8.5000	-	-	8.5000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ไทย - ลาว	2.1000	-	-	-	2.1000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชาติพันธุ์ จังหวัดพะเยา	11.8950	-	-	-	11.8950
4. บูรณาการท่องเที่ยว	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวหรือร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.7650	42.4950	42.4950	42.4950	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.7650	42.4950	42.4950	42.4950	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1175	13.9950	13.9950	13.9950	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	202.6475	28.5000	28.5000	28.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	42,495,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,995,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,995,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,395,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
2. งบลงทุน	28,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	
เชิงสร้างสรรค์ บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1302 ตอน	
แยกประตูลี้ - พาน อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	8,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

56,131,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาด
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้า การลงทุน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

187,051,200 บาท

- เงินงบประมาณ

187,051,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1316	55.0000	-	-	56.1316
1. ก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนบริเวณถนนสายเอเชีย 1 แยกป่าแดง - กว๊านพะเยา	-	35.0000	-	-	35.0000
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ ระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้าการลงทุน จังหวัดพะเยา	-	20.0000	-	-	20.0000
3. ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ด้านการตลาดและขยายช่องทางการค้าจังหวัดพะเยา	1.1316	-	-	-	1.1316

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการค้าการลงทุนในจังหวัด พะเยาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6564	56.1316	56.1316	56.1316	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6564	56.1316	56.1316	56.1316	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6564	1.1316	1.1316	1.1316	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	55.0000	55.0000	55.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	56,131,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,131,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,131,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	878,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	253,600 บาท
2. งบลงทุน	55,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนบริเวณถนนสายเอเชีย 1 แยกป่าแดง - กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	35,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) บูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง บนทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน บ้านวัง - ห้วยจี่ว ตำบลหงส์หิน ตำบลลอ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,533,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,855,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,855,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5330	-	-	-	6.5330
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพะเยา	6.5330	-	-	-	6.5330

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชนมีผลการสำรวจ สถานะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2560	6.5330	6.5330	6.5330	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2560	6.5330	6.5330	6.5330	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2560	6.5330	6.5330	6.5330	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,533,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,533,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,533,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,533,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	190,178,000 บาท	203,335,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แพร่เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
ท่องเที่ยวยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรปลอดภัย
- รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ควบคู่กับการพัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงเพื่อนำสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง/เพิ่ม ประสิทธิภาพ อย่างน้อย	ร้อยละ เส้นทาง	7 3	7 3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน และลดปัญหาเสพติดในจังหวัดอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	65
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการพัฒนาและเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า	ไร่	2,000	2,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	2 -	2 2
(6) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง และการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนจุดสะสมความร้อนลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	171.3444	190.1780	203.3359
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.3444	190.1780	203.3359
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	171.3444	190.1780	203.3359

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.1780	203.3359	203.3359	203.3359	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.1780	203.3359	203.3359	203.3359	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.1780	203.3359	203.3359	203.3359	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	203,335,900	บาท
รายจ่ายประจำ	60,776,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	142,559,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.7769	142.5590	-	9.0000	203.3359
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	51.7769	142.5590	-	9.0000	203.3359
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	3.1433	-	-	-	3.1433
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.2543	1.8360	-	-	13.0903
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	1.8458	-	-	9.0000	10.8458
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.9349	28.3953	-	-	42.3302
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	20.5986	112.3277	-	-	132.9263
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

203,335,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

3,143,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชน ตลอดจนเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,561,400 บาท

- เงินงบประมาณ

15,561,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1433	-	-	-	3.1433
1. การส่งเสริมและพัฒนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า	2.5855	-	-	-	2.5855
2. การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.5578	-	-	-	0.5578

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ไร่	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1315	3.1433	3.1433	3.1433	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1315	3.1433	3.1433	3.1433	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1315	3.1433	3.1433	3.1433	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

3,143,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,143,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,143,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

73,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,056,600 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

12,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

13,090,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และสุขภาพ ให้ได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,615,200 บาท

- เงินงบประมาณ

83,615,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2543	1.8360	-	-	13.0903
1. การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน	3.2543	1.8360	-	-	5.0903
2. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน	8.0000	-	-	-	8.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	แห่ง	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3443	13.0903	13.0903	13.0903	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3443	13.0903	13.0903	13.0903	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4213	11.2543	11.2543	11.2543	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.9230	1.8360	1.8360	1.8360	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	13,090,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,254,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,254,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	339,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,665,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,248,700 บาท
2. งบลงทุน	1,836,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,836,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,836,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,836,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,836,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,845,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,502,600 บาท

- เงินงบประมาณ

52,502,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8458	-	-	9.0000	10.8458
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการเป็นเมืองสุขภาวะ	1.8458	-	-	-	1.8458

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลทั้งหมดที่เป็นตำบลต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัย	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.9652	10.8458	10.8458	10.8458	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9652	10.8458	10.8458	10.8458	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9652	1.8458	1.8458	1.8458	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,845,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,845,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,845,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,845,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42,330,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชนมีส่วนร่วม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

233,853,900 บาท

- เงินงบประมาณ

233,853,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9349	28.3953	-	-	42.3302
1. การปกป้อง ดูแล พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7.2674	-	-	-	7.2674
2. การยกระดับ พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ	-	22.0320	-	-	22.0320
3. การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ	6.6675	-	-	-	6.6675
4. การก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	-	6.3633	-	-	6.3633

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนจุดสะสมความร่อนลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติลดลง	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.8633	42.3302	42.3302	42.3302	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.8633	42.3302	42.3302	42.3302	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4219	13.9349	13.9349	13.9349	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.4414	28.3953	28.3953	28.3953	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42,330,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,934,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,934,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,528,900 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	203,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,000 บาท
2. งบลงทุน	28,395,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,395,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,395,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,401,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,498,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11,12 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง	
จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	16,903,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	6,363,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,363,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	631,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	631,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

132,926,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
- ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

580,350,400 บาท

- เงินงบประมาณ

580,350,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.5986	112.3277	-	-	132.9263
1. การส่งเสริมและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ (Local wisdom to global)	20.5986	-	-	-	20.5986
2. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและต่างประเทศ	-	112.3277	-	-	112.3277

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพอย่างน้อย	เส้นทาง	3 (-)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7 (-)	7	7	7	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.5715	132.9263	132.9263	132.9263	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.5715	132.9263	132.9263	132.9263	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2896	20.5986	20.5986	20.5986	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	172.2819	112.3277	112.3277	112.3277	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		132,926,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		20,598,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,598,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		19,682,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		916,000 บาท
2. งบลงทุน		112,327,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		112,327,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		112,327,700 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		112,327,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,217,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข 101		
ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่		
จังหวัดแพร่ 1 สายทาง		13,000,000 บาท
(3) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน		
บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์		
ตำบลน้ำคำ ตำบลพระหลวง ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่		
1 สายทาง		12,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อ่างเก็บน้ำแม่मान		
สายบ้านหัวฝาย - บ้านแม่จ๊ะ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่		
1 สายทาง		18,690,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อ่างเก็บน้ำแม่ถาง		
สายบ้านเวียง หมู่ 14 - บ้านถิ่น ตำบลน้ำเลา,ตำบลบ้านถิ่น อำเภอร้องกวาง,		
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 สายทาง		18,420,000 บาท
(6) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 103		
ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ตำบลบ้านหนอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 สายทาง		48,500,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,000,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,646,600 บาท

- เงินงบประมาณ

5,646,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6466	1.0000	1.0000	1.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6466	1.0000	1.0000	1.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6466	1.0000	1.0000	1.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	326,605,500 บาท	344,090,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NSEC) กับระบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง

2. พันธกิจ

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ ที่ใช้เส้นทาง
ระบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NSEC) และเส้นทางระบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC)
ให้ประสบผลสำเร็จ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อความผาสุกของประชาชน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี (ค่าฐานปี 2564 = 1.10) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี (ค่าฐานปี 2562 = ร้อยละ 2.52)	ร้อยละ	-	2
	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	318.6760	326.6055	344.0905
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	318.6760	326.6055	344.0905
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	318.6760	326.6055	344.0905

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.6055	344.0905	344.0905	344.0905	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.6055	344.0905	344.0905	344.0905	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.6055	344.0905	344.0905	344.0905	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	344,090,500	บาท
รายจ่ายประจำ	16,409,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	327,681,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.4095	327.6810	-	5.0000	344.0905
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	11.4095	327.6810	-	5.0000	344.0905
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.4095	327.6810	-	-	339.0905
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

344,090,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

339,090,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า บริการ และการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,652,552,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,652,552,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4095	327.6810	-	-	339.0905
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมเพื่อรองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	5.0000	292.6810	-	-	297.6810
2. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก	4.2475	-	-	-	4.2475
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมปรับปรุง ถนนลาดยาง สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านลานหอย อำเภอสว่างวีรญาติ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	-	35.0000	-	-	35.0000
4. พัฒนาการออกแบบและสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเผ่าให้กับราษฎร บนพื้นที่สูงเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง	2.1620	-	-	-	2.1620

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เฉลี่ยร้อยละ 2 (ค่าฐานปี 2564 = 1.10)	ร้อยละ	-	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคบริการ เฉลี่ยร้อยละ 2 (ค่าฐานปี 2564 = -0.03)	ร้อยละ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (ค่าฐานปี 2565 = 20,948 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	635.2815	339.0905	339.0905	339.0905	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.2815	339.0905	339.0905	339.0905	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.2815	11.4095	11.4095	11.4095	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	569.0000	327.6810	327.6810	327.6810	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		339,090,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,409,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,409,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		522,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		386,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,257,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		9,094,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000 บาท
2. งบลงทุน		327,681,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		327,681,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		327,681,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		165,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิชณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.236+305 - กม.237+000 ตำบลรัฐภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 0.695 กิโลเมตร 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.27+000 - กม.28+475 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 1.475 กิโลเมตร 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร กม.353+350 - กม.357+000 ตำบลสองห้อง อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 3.650 กิโลเมตร 1 สายทาง		65,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		162,681,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,700,000 บาท
(2) บำรุงทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอาเซียน ระหว่าง กม.327+400 - กม.330+400 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		45,000,000 บาท
(3) บำรุงทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement Recycling ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.70+500 - กม.72+125 ตำบลแม่หัว อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระยะทาง 1.625 กิโลเมตร 1 สายทาง		40,000,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก กม.36+405 - กม.45+300 (เป็นแห่งๆ) ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 8.895 กิโลเมตร 1 แห่ง		13,981,000 บาท

(5) ปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403

ตอน บ้านป่า - นาอิน ระหว่าง กม.252+500 - กม.256+000 RT.

ตำบลห้วยยางเขียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงถนนลาดยาง สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านลานหอย

อำเภอคีรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย กม.27+000

- กม.30+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

35,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยของกลุ่มจังหวัดให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณธรรม และสุขภาพดี

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการบริหารจัดการ ตามแผนพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตาก

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	244,242,500 บาท	251,960,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูก้าวข้ามแดน

2. พันธกิจ

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่
- ป้องกัน อนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
- พัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเพาะปลูก สร้างรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับ
ทำการเกษตรและปศุสัตว์ได้ตลอดทั้งปี
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการ
จำหน่ายสินค้า
- พัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน และในพื้นที่จังหวัดตาก

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟู หรือปลูกเพิ่มขึ้น	ไร่	20,000	20,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าทางการเกษตรได้รับการพัฒนา ด้านกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด และเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
	ร้อยละ	3	3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันรักษา ความมั่นคงชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามที่ รัฐบาลกำหนด	ร้อยละ	93	93

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	242.5066	244.2425	251.9604
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	242.5066	244.2425	251.9604
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	242.5066	244.2425	251.9604

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.2425	251.9604	251.9604	251.9604	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.2425	251.9604	251.9604	251.9604	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.2425	251.9604	251.9604	251.9604	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	251,960,400	บาท
รายจ่ายประจำ	23,752,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	228,208,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.7524	228.2080	-	10.0000	251.9604
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	13.7524	228.2080	-	10.0000	251.9604
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	4.0810	42.0000	-	-	46.0810
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	-	50.0000	-	-	50.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	3.8144	114.4580	-	10.0000	128.2724
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.8570	21.7500	-	-	27.6070

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

251,960,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

46,081,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,919,600 บาท

- เงินงบประมาณ

180,919,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0810	42.0000	-	-	46.0810
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน	-	42.0000	-	-	42.0000
2. ส่งเสริมพัฒนาการผลิต การแปรรูป สินค้าด้านการปศุสัตว์	0.3648	-	-	-	0.3648
3. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป สินค้าทางการเกษตรอะโวคาโด	0.6391	-	-	-	0.6391
4. ส่งเสริมและพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตาก	1.0921	-	-	-	1.0921
5. ส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร	1.9850	-	-	-	1.9850

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.6766	46.0810	46.0810	46.0810	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6766	46.0810	46.0810	46.0810	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.0810	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.6766	42.0000	46.0810	46.0810	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

46,081,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,081,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,081,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

86,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,603,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

348,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

457,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

40,600 บาท

(6) วัสดุเวชภัณฑ์

15,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

499,900 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

29,600 บาท

2. งบลงทุน

42,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

42,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังน้ำผึ้ง แห่งที่ 2

หมู่บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอสางแก้ว จังหวัดตาก 1 แห่ง

42,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

50,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

192,836,700 บาท

- เงินงบประมาณ

192,836,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	-	-	50.0000
1. ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมต่อหัวต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.8367	50.0000	50.0000	50.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8367	50.0000	50.0000	50.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.8367	50.0000	50.0000	50.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	50,000,000 บาท
1. งบลงทุน	50,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองหลวง ระยะที่ 2 ตำบลไผ่งาม อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	50,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

128,272,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

658,946,800 บาท

- เงินงบประมาณ

658,946,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8144	114.4580	-	10.0000	128.2724
1. พัฒนาระดับ ปรับปรุง และขยายโครงข่ายคมนาคม เส้นทางหลวงเชื่อมโยงภูมิภาค	-	60.2280	-	-	60.2280
2. พัฒนาระดับ ปรับปรุง และขยายโครงข่ายเส้นทางคมนาคม สายรองในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางหลักในพื้นที่ จังหวัด	-	44.5000	-	-	44.5000
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตาก	3.8144	-	-	-	3.8144
4. สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริ	-	9.7300	-	-	9.7300
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.1296	128.2724	128.2724	128.2724	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.1296	128.2724	128.2724	128.2724	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.8144	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	274.1296	114.4580	128.2724	128.2724	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	128,272,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,814,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,814,400 บาท
2. งบลงทุน	114,458,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,458,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,458,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	44,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง	
หมายเลข 1 - ทางหลวงหมายเลข 1357 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา	
จังหวัดตาก ระยะทาง 2.600 กม. 1 สายทาง	14,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง	
หมายเลข 1 - บ้านหนองกระโท่ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก	
จังหวัดตาก ระยะทาง 2.950 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจัดสรรที่ดิน	
ต.ก.72401.03 - ม.001-003 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลตากออก	
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	69,958,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,570,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1357	
ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ตำบลสามเงา	
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก กม.10+930 - กม.12+130 1 สายทาง	11,320,000 บาท
(3) ยกกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1	
ตอนควบคุม 1003 ตอนวังม่วง - แม่เขียงรายบน ตำบลสมอโค่น	
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก กม.540+571 1 สายทาง	13,660,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 1110 ตอนควบคุม 0100	
ตอนประดาง - วังเจ้า ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	
ระหว่าง กม.12+027 - กม.25+315 แบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร ชนิด HPSSL	
250 WATT, CUT - OFF จำนวน 273 ต้น ระยะทาง 13.288 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,408,000 บาท
(5) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101	
ตอน แม่สลอด - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.10+410 - กม.11+825 ตำบลแม่ภู	
อำเภอแม่สลอด จังหวัดตาก 1 สายทาง	21,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27,607,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันอนุรักษ์ ป่าไม้ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

209,927,200 บาท

- เงินงบประมาณ

209,927,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8570	21.7500	-	-	27.6070
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่ชุมชน	-	21.7500	-	-	21.7500
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า	5.8570	-	-	-	5.8570

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกเพิ่มขึ้น	ไร่	20,000	20,000	20,000	20,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.1062	27.6070	27.6070	27.6070	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.1062	27.6070	27.6070	27.6070	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.8570	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.1062	21.7500	27.6070	27.6070	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,607,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,857,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,857,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,055,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	162,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	640,000 บาท
2. งบลงทุน	21,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,750,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,750,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	13,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	224,474,000 บาท	225,505,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมือง 4 แยกกระเปียงเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการผลิตและบริการมูลค่าสูง บนฐานสังคมเข้มแข็ง
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ส่งเสริมการผลิตและบริการมูลค่าสูง
- ส่งเสริมการสร้างสังคมเข้มแข็งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรกรรมโดยให้ความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า บนฐานเศรษฐกิจ BCG และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง			
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด (GPP per Capita) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	3
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	3
- ตัวชี้วัด : หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง	ร้อยละ	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	178.2226	224.4740	225.5055
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.2226	224.4740	225.5055
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	178.2226	224.4740	225.5055

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.4740	225.5055	225.5055	225.5055	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.4740	225.5055	225.5055	225.5055	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.4740	225.5055	225.5055	225.5055	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	225,505,500	บาท
รายจ่ายประจำ	22,858,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	202,647,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.8583	202.6472	-	9.0000	225.5055
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	13.8583	202.6472	-	9.0000	225.5055
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	136.3113	-	-	136.3113
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	11.6136	-	-	-	11.6136
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	58.0729	-	-	58.0729
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.2447	8.2630	-	-	10.5077

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 225,505,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 136,311,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน สินค้าและบริการของจังหวัดพิษณุโลกให้เกิดความสมดุล ขยายตัวอย่างต่อเนื่องสร้างงาน สร้างรายได้ มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสมและเกิดความมั่งคั่งบนฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการคมนาคมของระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือ GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC
- เพื่อพัฒนาจังหวัดสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 655,643,200 บาท

- เงินงบประมาณ 655,643,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	136.3113	-	-	136.3113
1. พัฒนาเส้นทางสำคัญเพื่อกระจายโอกาสการพัฒนาของจังหวัด	-	35.1149	-	-	35.1149
2. พัฒนาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	-	35.4096	-	-	35.4096
3. เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่	-	0.7868	-	-	0.7868
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง	-	65.0000	-	-	65.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าจากภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : รายได้ของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและย่อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	0.5	-
เชิงปริมาณ : อัตราเพิ่มของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาเส้นทางสายหลักและสายรองเพิ่มขึ้น	สายทาง	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.7093	136.3113	136.3113	136.3113	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.7093	136.3113	136.3113	136.3113	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	246.7093	136.3113	136.3113	136.3113	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	136,311,300 บาท
1. งบลงทุน	136,311,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,311,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,311,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	35,939,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอน ชชาติตระการ - ชำนาญชัย ระหว่าง กม.46+207 - กม.48+157 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 ต้น 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคันกั้นน้ำ DK1 หมู่ที่ 11 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 5,020 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,0120 ตารางเมตร 1 สายทาง	15,939,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	100,372,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	42,432,300 บาท
(2) งานไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.114+400 - กม.117+200 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ่อทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 27 ต้น 1 สายทาง	14,000,000 บาท
(3) งานไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.106+147 - กม.112+900 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ่อทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 240 ต้น 1 สายทาง	11,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC บ้านแยง - บ้านหนองหิน ระหว่าง กม.14+000 - กม.17+900 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหนองหัวยาง 13 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวยาง ตำบลท่าทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านคลองคู ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,064 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,388.50 ตารางเมตร 1 สายทาง	10,940,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,613,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความมาตรฐานสากลและเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY)
- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

112,549,800 บาท

- เงินงบประมาณ

112,549,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.6136	-	-	-	11.6136
1. ส่งเสริมกิจกรรมและมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	11.6136	-	-	-	11.6136

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน	แห่ง	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.7090	11.6136	11.6136	11.6136	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.7090	11.6136	11.6136	11.6136	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.7090	11.6136	11.6136	11.6136	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	11,613,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,613,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,613,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,608,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เก่ง ดี มีคุณธรรม
- เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
- เพื่อรักษาอัตลักษณ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่ออ้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

45,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิคุ้มกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.05	0.05	0.05	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประเพณีที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด	ประเพณี	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือ	ครัวเรือน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

58,072,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน
- เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแบบบูรณาการ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

198,538,700 บาท

- เงินงบประมาณ

198,538,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	58.0729	-	-	58.0729
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	-	24.6000	-	-	24.6000
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค	-	12.2245	-	-	12.2245
3. พัฒนาการจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ	-	21.2484	-	-	21.2484

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อนลดลง	จำนวน	2,223 (-)	1,823	1,823	1,823	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง กับแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3200	58.0729	58.0729	58.0729	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3200	58.0729	58.0729	58.0729	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3200	58.0729	58.0729	58.0729	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		58,072,900 บาท
1. งบลงทุน		58,072,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		58,072,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		58,072,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		31,278,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,678,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 50 จุด 1 แห่ง		24,600,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		26,794,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,440,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ขุดลอกบึงขอนแก่น บ้านท่าสะเดาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ยาว 450.50 เมตร ลึก 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 287,148 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		11,354,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

10,507,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- เพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตและพัฒนาการเตือนภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อขยายความร่วมมือ สถาปนาความสัมพันธ์กับเมือง จังหวัดในประเทศนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

67,481,400 บาท

- เงินงบประมาณ

67,481,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2447	8.2630	-	-	10.5077
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการในภาวะวิกฤตแบบบูรณาการ	-	8.2630	-	-	8.2630
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกแบบบูรณาการ	2.2447	-	-	-	2.2447

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดียาเสพติดลดลง	คดี	20 (-)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้พัฒนาด้านความมั่นคงทางสังคม	ร้อยละ	-	0.05	0.05	0.05	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.9583	10.5077	10.5077	10.5077	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9583	10.5077	10.5077	10.5077	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0863	2.2447	2.2447	2.2447	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8720	8.2630	8.2630	8.2630	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

10,507,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,244,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,244,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

135,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,405,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

615,500 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

8,200 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

67,000 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

13,800 บาท

2. งบลงทุน

8,263,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,263,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,263,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

8,263,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,263,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	216,485,000 บาท	232,716,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

2. พันธกิจ

จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งมั่นส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวทุกมิติ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของสังคม รวมทั้งรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการบริการภาครัฐ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มาเยือน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อย่างครบวงจร - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3.9	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง ความมั่นคงอย่างเท่าเทียม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลัก ใช้การได้ตลอดปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการขนส่ง สถานที่ เก็บสินค้าและการคมนาคมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	215.4387	216.4850	232.7163
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	215.4387	216.4850	232.7163
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	215.4387	216.4850	232.7163

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.4850	232.7163	232.7163	232.7163	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.4850	232.7163	232.7163	232.7163	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.4850	232.7163	232.7163	232.7163	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	232,716,300	บาท
รายจ่ายประจำ	30,216,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	202,500,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.2163	202.5000	-	10.0000	232.7163
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.2163	202.5000	-	10.0000	232.7163
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	57.5000	-	-	57.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	1.9024	-	-	-	1.9024
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	17.5225	145.0000	-	-	162.5225
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.7914	-	-	10.0000	10.7914

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 232,716,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 57,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 172,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 172,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.5000	-	-	57.5000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางหลวงหมายเลข 234	-	35.5000	-	-	35.5000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางหลวงหมายเลข 2278	-	22.0000	-	-	22.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลลัพธ์ที่มีผลรวมภาคการขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	57.5000	57.5000	57.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.5000	57.5000	57.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	57.5000	57.5000	57.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		57,500,000 บาท
1. งบลงทุน		57,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		57,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		57,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		57,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวจราจรเดิมที่เสื่อมสภาพโดยวิธีปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์เดิมกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt hot mix In-place recycling) ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี้ยวเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.0+500 - กม.9+650 ด้านขวาทาง ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง		35,500,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนา - กกไธ ระหว่าง กม.0+020 - กม.2+500 ตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง		22,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

1,902,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,365,400 บาท

- เงินงบประมาณ

15,365,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9024	-	-	-	1.9024
1. พัฒนาระบบการตลาด เพื่อส่งออกสินค้าเกษตร ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์	1.9024	-	-	-	1.9024

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3.9 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6582	1.9024	1.9024	1.9024	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6582	1.9024	1.9024	1.9024	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5615	1.9024	1.9024	1.9024	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0967	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	1,902,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,902,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,902,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,902,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

162,522,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

770,449,800 บาท

- เงินงบประมาณ

770,449,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.5225	145.0000	-	-	162.5225
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	6.2500	-	-	-	6.2500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก	-	30.0000	-	-	30.0000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวทางหลวง หมายเลข 113	-	30.0000	-	-	30.0000
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	5.6790	-	-	-	5.6790
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1.0080	-	-	-	1.0080
6. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ศรีเทพเมืองมรดกโลก	3.0855	-	-	-	3.0855
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวทางหลวง หมายเลข 2302	-	10.0000	-	-	10.0000
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีเพชรบูรณ์	1.5000	-	-	-	1.5000
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 2244	-	30.0000	-	-	30.0000
10. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวทางหลวง หมายเลข 2196	-	45.0000	-	-	45.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.8823	162.5225	162.5225	162.5225	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.8823	162.5225	162.5225	162.5225	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7937	17.5225	17.5225	17.5225	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	277.0886	145.0000	145.0000	145.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		162,522,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,522,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,522,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		17,522,500 บาท
2. งบลงทุน		145,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		145,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		145,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		45,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101 ตอนนางั่ว - พุ่งสมอ ระหว่าง กม.33+900 - กม.35+500 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง		45,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		70,000,000 บาท
(1) ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน ระหว่าง กม.22+120 - กม.25+620 ตำบลพุทไธยา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง		30,000,000 บาท
(2) ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางหลวง หมายเลข 2302 ตอนควบคุม 0100 ตอน กอไผ่ - ปุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ ตำบลปุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 2244 ตอน มอหินแดง - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.7+975 - กม.13+500 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง		30,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริการการท่องเที่ยวเมืองโบราณศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		30,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,791,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

171,757,400 บาท

- เงินงบประมาณ

171,757,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7914	-	-	10.0000	10.7914
1. รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนให้ภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2568	0.7914	-	-	-	0.7914

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลัก ใช้การได้ตลอดปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.3832	10.7914	10.7914	10.7914	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.3832	10.7914	10.7914	10.7914	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.3832	0.7914	0.7914	0.7914	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,791,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

791,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

791,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

791,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	200,241,700 บาท	227,663,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

รุ่งอรุณแห่งความสุข เมืองมรดกโลกและอารยธรรม เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุโขทัยเป็นเมืองสังคมน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีความพร้อมรับภัยพิบัติและสถาปนาความสัมพันธกับเมืองประเทศที่มีศักยภาพ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย/จังหวัด 4.0 และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการและ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวรายได้จากภาคการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิตสินค้า	ร้อยละ ร้อยละ	- -	0.1 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคมน ทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุข ที่มีมาตรฐาน ผู้สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคนจนตกเกณฑ์ จปฐ. TPMAP และ ThaiOM ลดลงร้อยละ 1	ร้อยละ	-	0.2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบ/ ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	15
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินและระบบเตรียมความพร้อมเผชิญสภาวะวิกฤต และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง	ร้อยละ	80	40
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเพิ่มมูลค่ายกระดับเกษตรปลอดภัยเกษตร อัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พืชเศรษฐกิจ ใหม่ และสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตร/ อินทรีย์/ประณีต ที่ผ่านการรับรอง GAP	ร้อยละ	20	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	185.8824	200.2417	227.6633
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.8824	200.2417	227.6633
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	185.8824	200.2417	227.6633

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.2417	227.6633	227.6633	227.6633	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.2417	227.6633	227.6633	227.6633	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.2417	227.6633	227.6633	227.6633	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	227,663,300	บาท
รายจ่ายประจำ	61,830,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	165,833,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.8302	165.8331	-	9.0000	227.6633
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	52.8302	165.8331	-	9.0000	227.6633
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	18.0942	-	-	-	18.0942
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	1.6403	9.7380	-	-	11.3783
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	28.1578	156.0951	-	-	184.2529
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	4.7459	-	-	9.0000	13.7459
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1920	-	-	-	0.1920

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

227,663,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

18,094,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสุโขทัย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผ้าทอ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองเครื่องเงิน และเพิ่มช่องทางการตลาดให้เป็นที่ยอมรับ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,282,600 บาท

- เงินงบประมาณ

54,282,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.0942	-	-	-	18.0942
1. แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองรุ่งอรุณสุโขทัย	12.3768	-	-	-	12.3768
2. หัตถศิลป์ถิ่นสุโขทัย	5.7174	-	-	-	5.7174

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิต สินค้าและบริการ	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.0942	18.0942	18.0942	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.0942	18.0942	18.0942	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.0942	18.0942	18.0942	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	18,094,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,094,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,094,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร สัมมนาและฝึกอบรม	43,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,716,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	217,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	117,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

11,378,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

249,037,100 บาท

- เงินงบประมาณ

249,037,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6403	9.7380	-	-	11.3783
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุดมโคก บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	-	9.7380	-	-	9.7380
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ จังหวัดสุโขทัย (ทุเรียน มะยงชิด)	1.3578	-	-	-	1.3578
3. เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเกษตรกรผู้ปลูกผัก	0.2825	-	-	-	0.2828

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิตสินค้าและบริการ	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์จากการปรับปรุง/ระบบชลประทาน มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตร/อินทรีย์/ประณีต ที่ผ่านการรับรอง GAP	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.9022	11.3783	11.3783	11.3783	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.9022	11.3783	11.3783	11.3783	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6679	1.6403	1.6403	1.6403	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	211.2343	9.7380	9.7380	9.7380	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	11,378,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,640,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,640,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร สัมมนาและฝึกอบรม	51,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	557,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	545,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	405,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	80,000 บาท
2. งบลงทุน	9,738,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,738,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,738,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,738,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,738,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

184,252,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

702,126,900 บาท

- เงินงบประมาณ

702,126,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.1578	156.0951	-	-	184.2529
1. เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดสุโขทัย	27.1333	-	-	-	27.1333
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	-	153.8824	-	-	153.8824
3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบเส้นทางเดินขึ้นยอดเขาหลวง เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.4557	-	-	0.4557
4. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ ห้องสุขารวม	-	1.7570	-	-	1.7570
5. จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดง แสง สี เสียง ยามค่ำคืน @ สุโขทัย	1.0245	-	-	-	1.0245

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวรายได้จากภาคการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	0.1	0.1	0.1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิตสินค้าและบริการ	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.3682	184.2529	184.2529	184.2529	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.3682	184.2529	184.2529	184.2529	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.1397	28.1578	28.1578	28.1578	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.2285	156.0951	156.0951	156.0951	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

184,252,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,157,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,157,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,112,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,694,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	211,100 บาท
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	105,000 บาท

2. งบลงทุน

156,095,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

156,095,100 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

156,095,100 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

153,882,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	43,382,400 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1048

- บ้านหนองป่าถ่อน ตำบลหนองกลับ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง

26,500,000 บาท

(3) เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 102

- บ้านนาต้นจั่น ช่วงที่ 1 กม.5+000 - กม.9+300 ช่วงที่ 2 กม.13+150

- กม.16+500 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง

7.650 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(4) ซ่อมสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต สท.3019 แยกทางหลวง

หมายเลข 101 บ้านด่านลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอคีรีมาศ ,

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร 1 สายทาง

28,000,000 บาท

(5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemen In -

Place Recycling สายรอบทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

26,000,000 บาท

(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemen In -

Place Recycling เส้นทางจักรยานทะเลหลวง (Bike Lane ทะเลหลวง)

ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

10,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

2,212,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,212,700 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

13,745,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเปราะบาง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

71,425,700 บาท

- เงินงบประมาณ

71,425,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7459	-	-	9.0000	13.7459
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย	1.7979	-	-	-	1.7979
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน	2.9480	-	-	-	2.9480

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคนจนตกเกณฑ์ จปฐ. TMAP และ ThaiOM ลดลงร้อยละ 1	ร้อยละ	-	0.2	0.2	0.2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง	ร้อยละ	-	40	40	40	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.1880	13.7459	13.7459	13.7459	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.1880	13.7459	13.7459	13.7459	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1880	4.7459	4.7459	4.7459	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

13,745,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,745,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,745,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

540,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

842,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,712,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,651,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

192,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างชุมชนด้านการผลิตก๊าซชีวภาพที่มีความเหมาะสม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,241,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,241,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1920	-	-	-	0.1920
1. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	0.1920	-	-	-	0.1920

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคนจนตกเกณฑ์ จปฐ. TPMAP และ ThaiOM ลดลงร้อยละ 1	ร้อยละ	-	0.2	0.2	0.2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6657	0.1920	0.1920	0.1920	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6657	0.1920	0.1920	0.1920	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6657	0.1920	0.1920	0.1920	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	192,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	192,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	192,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,000 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	2,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	215,200,200 บาท	215,966,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
การค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และมีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการดำรงชีวิต
- ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน
- พัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพลังงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ และมีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง	ร้อยละ	0.5	0.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเกษตรกรรมอุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด - ตัวชี้วัด : มูลค่า GPP ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.25	0.25
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง	ร้อยละ	0	0
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	181.0917	215.2002	215.9666
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.0917	215.2002	215.9666
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	181.0917	215.2002	215.9666

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.2002	215.9666	215.9666	215.9666	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.2002	215.9666	215.9666	215.9666	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.2002	215.9666	215.9666	215.9666	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	215,966,600	บาท
รายจ่ายประจำ	28,827,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	187,139,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.8276	187.1390	-	9.0000	215.9666
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	19.8276	187.1390	-	9.0000	215.9666
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	1.3275	52.8330	-	-	54.1605
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	5.3939	-	-	-	5.3939
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	8.1380	-	-	-	8.1380
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	4.0211	-	-	9.0000	13.0211
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9471	134.3060	-	-	135.2531

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

215,966,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

54,160,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อให้เส้นทางในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และส่งเสริมการค้าการลงทุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

173,049,200 บาท

- เงินงบประมาณ

173,049,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3275	52.8330	-	-	54.1605
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชน	1.3275	-	-	-	1.3275
2. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของประเทศ และเชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดน	-	33.2900	-	-	33.2900
3. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางท้องถิ่น	-	19.5430	-	-	19.5430

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5677	54.1605	54.1605	54.1605	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5677	54.1605	54.1605	54.1605	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2277	1.3275	1.3275	1.3275	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3400	52.8330	52.8330	52.8330	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	54,160,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,327,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,327,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,327,500 บาท
2. งบลงทุน	52,833,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,833,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,833,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	27,243,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,243,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102	
ตอน ฟากคลองตรอน - พิชัย ระหว่าง กม 39+225 - กม.40+266	
ตำบลไร่ฮ้อย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	25,590,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501	
ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.273+109 - กม.276+056 (L.T. RT)	
ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	10,340,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

5,393,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัย
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,501,500 บาท

- เงินงบประมาณ

31,501,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3939	-	-	-	5.3939
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	4.0923	-	-	-	4.0923
2. เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร	1.3016	-	-	-	1.3016

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่า GDP ด้านเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.25 (-)	0.25	0.25	0.25	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3198	5.3939	5.3939	5.3939	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3198	5.3939	5.3939	5.3939	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3198	5.3939	5.3939	5.3939	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

5,393,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,393,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,393,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	176,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,218,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	435,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,064,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	98,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	311,600 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	22,400 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	64,800 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

8,138,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- เพื่อสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี มาส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชน
- เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,775,200 บาท

- เงินงบประมาณ

167,775,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1380	-	-	-	8.1380
1. ส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี	8.1380	-	-	-	8.1380

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.3612	8.1380	8.1380	8.1380	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.3612	8.1380	8.1380	8.1380	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4731	8.1380	8.1380	8.1380	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.8881	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	8,138,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,138,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,138,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	147,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	549,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,377,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	61,900 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

13,021,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานของจังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,530,500 บาท

- เงินงบประมาณ

62,530,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0211	-	-	9.0000	13.0211
1. ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.7761	-	-	-	0.7761
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่	3.2450	-	-	-	3.2450
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	0.5	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4672	13.0211	13.0211	13.0211	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4672	13.0211	13.0211	13.0211	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4672	4.0211	4.0211	4.0211	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	13,021,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,021,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,021,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	310,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,556,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	119,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,866,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	18,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,400 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	74,500 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	71,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

135,253,100 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
- เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

609,335,300 บาท

- เงินงบประมาณ

609,335,300 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9471	134.3060	-	-	135.2531
1. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและคาร์บอนต่ำ	0.9471	-	-	-	0.9471
2. พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน	-	131.8910	-	-	131.8910
3. ก่อสร้างพนัง และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ	-	2.4150	-	-	2.4150

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง	ร้อยละ	0 (-)	0	0	0	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.5760	135.2531	135.2531	135.2531	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.5760	135.2531	135.2531	135.2531	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9471	0.9471	0.9471	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	203.5760	134.3060	134.3060	134.3060	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	135,253,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	947,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	947,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	22,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	777,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,500 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	58,500 บาท
2. งบลงทุน	134,306,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,306,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,306,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	33,581,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,581,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารทดน้ำกลางคลองร้องหมาผี ตำบลวังงาม	
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	100,725,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,751,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ระบบส่งน้ำบ้านวังดิน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านวังขา	
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์	
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	60,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยคูพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสวน	
ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	30,974,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	273,565,400 บาท	277,182,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มีการเติบโตในระดับสูงและมีศักยภาพทางการแข่งขัน
บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. พันธกิจ

- พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย
เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรมการแปรรูปอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIO HUB) ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG model) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
- เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและยั่งยืนได้มาตรฐานและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และส่งเสริมการตลาด - ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-
	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดขยายตัว เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมาย	ร้อยละ	2	-
	ร้อยละ	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	271.1809	273.5654	277.1821
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.1809	273.5654	277.1821
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	271.1809	273.5654	277.1821

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.5654	277.1821	277.1821	277.1821	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.5654	277.1821	277.1821	277.1821	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.5654	277.1821	277.1821	277.1821	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	277,182,100	บาท
รายจ่ายประจำ	29,402,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	247,780,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.4021	247.7800	-	5.0000	277.1821
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	24.4021	247.7800	-	5.0000	277.1821
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร	-	4.9421	187.5300	-	-	192.4721
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	-	13.7530	50.2500	-	-	64.0030
โครงการที่ 3 : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน	-	5.7070	10.0000	-	-	15.7070

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

277,182,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

192,472,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร แปรรูปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

805,544,500 บาท

- เงินงบประมาณ

805,544,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9421	187.5300	-	-	192.4721
1. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลทางการเกษตร	-	162.5300	-	-	162.5300
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	25.0000	-	-	25.0000
3. ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	0.2381	-	-	-	0.2381
4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป สินค้า BCG และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2	3.2000	-	-	-	3.2000
5. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร	1.5040	-	-	-	1.5040

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.1282	192.4721	192.4721	192.4721	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.1282	192.4721	192.4721	192.4721	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1724	4.9421	4.9421	4.9421	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	213.9558	187.5300	187.5300	187.5300	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร		192,472,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,942,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,942,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		842,100 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก		900,000 บาท
2. งบลงทุน		187,530,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		187,530,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		187,530,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		187,530,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นว.3116 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บ้านวังก้านเหลือง ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 2.782 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,420,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นว.4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005 - บ้านเนินกระพี้ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 7.350 กิโลเมตร 1 สายทาง		33,310,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวง หมายเลข 115 - ทล.1312 ตำบลคลองคะเชนทร์, ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร 1 สายทาง		29,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวง 1069 - บ้านเขาไค้ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร 1 สายทาง		16,800,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวง ชนบท พจ. 5044 - บ้านท่าเสา ระหว่าง กม.ที่ 0+250 - กม.ที่ 7+610 ตำบลทะเลหม่น, ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		19,250,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวง หมายเลข 117 - บ้านนิคม ตำบลบ้านนา อำเภอวังจันทน์ จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร 1 สายทาง		16,250,000 บาท

(7) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อน.4022

แยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บ้านตลุกคู๋ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน

จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

พร้อมปรับปรุงขยายความกว้างผิวจราจรช่วงทางแยก 1 สายทาง

17,000,000 บาท

(8) ก่อสร้างลาดคอนกรีตคลองวังยาง ตำบลวังแฉม อำเภอลองขลุ่ย

จังหวัดกำแพงเพชร ปากคลองกว้าง 28.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 18.00 เมตร

ความลึกคลอง 3.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

พร้อมถนนลูกรังบดอัดแน่น 1 แห่ง

25,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

64,003,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มบทบาทภาคบริการด้านการท่องเที่ยวในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

493,091,800 บาท

- เงินงบประมาณ

493,091,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.7530	50.2500	-	-	64.0030
1. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	0.6312	-	-	-	0.6312
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	1.0000	-	-	1.0000
3. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	34.2500	-	-	34.2500
4. พัฒนาศูนย์จุดทิวทัศน์วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ “เที่ยวชุมชนยลวิถี” ของดี 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2	3.1834	-	-	-	3.1834
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณอาคารสัญลักษณ์ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา	-	15.0000	-	-	15.0000
6. ค่ายเรียนรู้ปามรดกโลกห้วยขาแข้ง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	1.0940	-	-	-	1.0940
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยกระดับตลาดบก ตลาดน้ำ	2.7812	-	-	-	2.7812
8. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	3.5732	-	-	-	3.5732
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	2.4900	-	-	-	2.4900

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.0828	64.0030	64.0030	64.0030	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.0828	64.0030	64.0030	64.0030	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9018	13.7530	13.7530	13.7530	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	290.1810	50.2500	50.2500	50.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2		64,003,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,753,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,753,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,659,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,094,000 บาท
2. งบลงทุน		50,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,250,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,250,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,250,000 บาท
(1) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3221		
ตอนอุทัยธานี - ทพทัน ตำบลทพทัน อำเภอทพทัน จังหวัดอุทัยธานี		
ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร		
ระยะทาง 1.033 กิโลเมตร 1 สายทาง		34,250,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		16,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา		
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		
ความยาว 150.00 เมตร 1 แห่ง		15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน

15,707,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ สู่ความเป็นศูนย์กลางการบริการ ด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง และการลงทุนของภาคเหนือตอนล่าง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,656,300 บาท

- เงินงบประมาณ

52,656,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7070	10.0000	-	-	15.7070
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	1.5040	-	-	-	1.5040
2. ยกระดับการตลาดสินค้าประมงไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล	1.8930	-	-	-	1.8930
3. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ก้าวสู่ความยั่งยืน	2.3100	-	-	-	2.3100
4. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางส่งเสริมการค้าการลงทุน	-	10.0000	-	-	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมาย	ร้อยละ	-	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5353	15.7070	15.7070	15.7070	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5353	15.7070	15.7070	15.7070	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5353	5.7070	5.7070	5.7070	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน	15,707,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,707,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,707,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,022,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	784,800 บาท
(3) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	900,000 บาท
2. งบลงทุน	10,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอนทุ่งมหาชัย - ระหาน ตำบลถาวรพัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	222,855,800 บาท	223,507,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน และท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
- พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้น้อยกว่า 40,000 บาท ต่อปี มีจำนวนลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้น้อยกว่า 40,000 บาท ต่อปี มีจำนวนลดลง	ร้อยละ	-	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกินค่ากลางจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกินค่ากลางจังหวัด	ร้อยละ	1.09	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	198.5292	222.8558	223.5078
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.5292	222.8558	223.5078
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	198.5292	222.8558	223.5078

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.8558	223.5078	223.5078	223.5078	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.8558	223.5078	223.5078	223.5078	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.8558	223.5078	223.5078	223.5078	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	223,507,800	บาท
รายจ่ายประจำ	35,637,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	187,870,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.6378	187.8700	-	9.0000	223.5078
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	26.6378	187.8700	-	9.0000	223.5078
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	9.8160	72.3700	-	-	82.1860
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	11.6763	-	-	-	11.6763
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5147	45.5000	-	-	47.0147
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	3.6308	70.0000	-	9.0000	82.6308

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

223,507,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

82,186,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
- ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

345,088,500 บาท

- เงินงบประมาณ

345,088,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.8160	72.3700	-	-	82.1860
1. พัฒนาด้านเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร (เกษตรแฟร์)	1.5551	-	-	-	1.5551
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตสินค้าเกษตร	0.1307	2.8700	-	-	3.0007
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์พืชสวน พืชไร่ ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อวางรากฐานสู่เกษตรอินทรีย์ (กล้วยไข่)	0.3765	-	-	-	0.3765
4. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์พืชสวน พืชไร่ ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อวางรากฐานสู่เกษตรอินทรีย์ (ข้าว)	2.2377	-	-	-	2.2377
5. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์พืชสวน พืชไร่ ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อวางรากฐานสู่เกษตรอินทรีย์ (มันสำปะหลัง)	2.4222	-	-	-	2.4222
6. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์พืชสวน พืชไร่ ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อวางรากฐานสู่เกษตรอินทรีย์ (อ้อยโรงงาน)	0.7935	-	-	-	0.7935
7. ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังตามมาตรฐาน GAP และแปรรูปเพื่อการบริโภค	1.2874	-	-	-	1.2874
8. ส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น และพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง	0.0307	-	-	-	0.0307
9. ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง	0.1307	-	-	-	0.1307
10. ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง	0.2092	-	-	-	0.2092
11. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าอัตลักษณ์กล้วยไข่กำแพงเพชร	0.5879	-	-	-	0.5879
12. พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน และระบบขนส่งตามแนวคลองชลประทาน	-	69.5000	-	-	69.5000

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
13. ยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการ ของตลาด	0.0544	-	-	-	0.0544

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5 (-)	2.5	2.5	2.5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.5305	82.1860	82.1860	82.1860	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.5305	82.1860	82.1860	82.1860	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2459	9.8160	9.8160	9.8160	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.2846	72.3700	72.3700	72.3700	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

80,286,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,916,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,916,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	43,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,228,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,658,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	323,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	76,000 บาท
(6) วัสดุฝึกอบรมและสาธิต	196,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,390,300 บาท

2. งบลงทุน

72,370,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,370,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,870,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

69,500,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	57,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงคลองแม่ระกา พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ และอาคารป้องกันตลิ่ง ความยาว 350.00 เมตร พร้อมชุดลอกคลอง ความยาว 4,000.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองกระแซง พร้อมชุดลอกคลอง ตำบลโกสุมพิ อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร ทร.ปากคลอง 1 แห่ง พร้อมชุดลอกคลอง ความยาว 2,500.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่คลองเมือง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลโกสุมพิ อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 5,000.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,676,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,708,000 บาท

- เงินงบประมาณ

72,708,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.6763	-	-	-	11.6763
1. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน	2.0000	-	-	-	2.0000
2. ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีของจังหวัด (กำแพงเพชร เมืองสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุข)	5.8490	-	-	-	5.8490
3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม	2.0000	-	-	-	2.0000
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)	1.0000	-	-	-	1.0000
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลน้ำปิง)	0.3000	-	-	-	0.3000
6. การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ไตรตรังษ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน)	0.1014	-	-	-	0.1014
7. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากร และเครือข่ายการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์น้อย)	0.1896	-	-	-	0.1896
8. พัฒนาท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0.2363	-	-	-	0.2363

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.6791	11.6763	11.6763	11.6763	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.6791	11.6763	11.6763	11.6763	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8651	11.6763	11.6763	11.6763	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.8140	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,676,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,676,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,676,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

98,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

186,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,288,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

98,300 บาท

(5) วัสดุสันทนาการและการฝึก

5,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

47,014,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

222,044,100 บาท

- เงินงบประมาณ

222,044,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5147	45.5000	-	-	47.0147
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	1.5147	-	-	-	1.5147
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	-	45.5000	-	-	45.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระยะทางพื้นที่ริมแม่น้ำปิงที่ได้รับ การป้องกันพังทลาย	เมตร	480 (-)	800	800	800	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.0000	47.0147	47.0147	47.0147	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0000	47.0147	47.0147	47.0147	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5147	1.5147	1.5147	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.0000	45.5000	45.5000	45.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		47,014,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,514,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,514,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		508,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		693,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		203,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		110,000 บาท
2. งบลงทุน		45,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		45,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3,5 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 400.00 เมตร 1 แห่ง		26,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 400.00 เมตร 1 แห่ง		19,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 82,630,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 452,067,800 บาท

- เงินงบประมาณ 452,067,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6308	70.0000	-	9.0000	82.6308
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน	-	70.0000	-	-	70.0000
2. พัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้	0.7002	-	-	-	0.7002
3. ยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน	1.0830	-	-	-	1.0830
4. สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ (สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา)	1.6444	-	-	-	1.6444
5. ป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสจะกระทำผิด	0.2032	-	-	-	0.2032
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินค่ากลางจังหวัด	ร้อยละ	1.09 (-)	1.09	1.09	1.09	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.1754	82.6308	82.6308	82.6308	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.1754	82.6308	82.6308	82.6308	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3774	3.6308	3.6308	3.6308	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.7980	70.0000	70.0000	70.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน		82,630,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,630,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,630,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		423,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		449,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		128,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		20,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		18,500 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,600 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์		4,500 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก		1,100,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร		1,474,100 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว		6,000 บาท
2. งบลงทุน		70,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		70,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กพ.4039 แยก ทล.1242 - บ้านทรัพย์มะนาว ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง และตำบลวังไทร อำเภอลองชวลี จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.825 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กพ.4003 แยก ทล.1116 - บ้านสักงาม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กพ.4025 แยก ทล.1084 - บ้านทุ่งทราย ตำบลวังบัว อำเภอลองชวลี จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.845 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	258,985,800 บาท	268,950,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครสวรรค์เมืองอัจฉริยะฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์และบริการทางสุขภาพบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BCG Economy)
- การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- การพัฒนาพลังงานทดแทน และโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับยานยนต์ไฟฟ้า
- การพัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงประตูการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการ
ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
- การยกระดับการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียงควบคู่การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) สินค้าเกษตรแปรรูป (ไก่ สุกร ฯลฯ) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) สินค้าเกษตรแปรรูป (ไก่ สุกร ฯลฯ) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	237.6080	258.9858	268.9505
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	237.6080	258.9858	268.9505
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	237.6080	258.9858	268.9505

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.9858	268.9505	268.9505	268.9505	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.9858	268.9505	268.9505	268.9505	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.9858	268.9505	268.9505	268.9505	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	268,950,500	บาท
รายจ่ายประจำ	31,693,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	237,257,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.6933	237.2572	-	10.0000	268.9505
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	21.6933	237.2572	-	10.0000	268.9505
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.1609	46.7710	-	-	50.9319
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	7.3380	25.9000	-	-	33.2380
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2051	108.5562	-	-	110.7613
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	3.4183	56.0300	-	-	59.4483
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	4.5710	-	-	10.0000	14.5710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

268,950,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

50,931,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)/เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BCG Economy)
- เพื่อบริหารจัดการดินและน้ำอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

354,485,200 บาท

- เงินงบประมาณ

354,485,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1609	46.7710	-	-	50.9319
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก	0.8819	-	-	-	0.8819
2. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าประมง	0.1425	-	-	-	0.1425
3. พัฒนากษะฝีมือเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1.6680	-	-	-	1.6680
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์	1.4685	-	-	-	1.4685
5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นว.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บ้านโรงสีใหม่ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	-	46.7710	-	-	46.7710

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมของภาคการเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	0.5	0.5	0.5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.6895	50.9319	50.9319	50.9319	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.6895	50.9319	50.9319	50.9319	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3155	4.1609	4.1609	4.1609	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.3740	46.7710	46.7710	46.7710	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

50,931,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,160,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,160,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

427,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

138,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

793,700 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

824,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

211,800 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

45,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

721,000 บาท

(8) วัสดุสนามและการฝึก

1,000,000 บาท

2. งบลงทุน

46,771,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,771,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,771,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

46,771,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นว.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 3013 - บ้านโรงสีใหม่ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว

จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร

หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 9.088 กิโลเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง

จำนวน 78 ต้น 1 สายทาง

46,771,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

33,238,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่าย
- เพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

108,054,400 บาท

- เงินงบประมาณ

108,054,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3380	25.9000	-	-	33.2380
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางคลอง หมู่ที่ 6 หลังวัดวังมหาราช ตำบลวังมหาราช อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	-	13.2290	-	-	13.2290
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านรางบัว หมู่ที่ 6 ตำบลวังมหาราช อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	-	12.0710	-	-	12.0710
3. พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติมออีหัด	-	0.6000	-	-	0.6000
4. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำและยกระดับผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ BCG	1.9755	-	-	-	1.9755
5. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ จังหวัดนครสวรรค์	3.3745	-	-	-	3.3745
6. การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี	1.0000	-	-	-	1.0000
7. เทศกาลหุ่นโคมไฟส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	0.9880	-	-	-	0.9880

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3404	33.2380	33.2380	33.2380	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3404	33.2380	33.2380	33.2380	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9404	7.3380	7.3380	7.3380	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4000	25.9000	25.9000	25.9000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

33,238,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,338,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,338,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

28,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

110,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,918,100 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

188,500 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

51,700 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

40,100 บาท

2. งบลงทุน

25,900,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,900,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,900,000 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

600,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

25,300,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางคลอง หมู่ที่ 6 หลังวัดวังมหาก

ตำบลวังมหาก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 1.890 กิโลเมตร

1 สายทาง

13,229,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านรางบัว หมู่ที่ 6 ตำบลวังมหาก

อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 1.770 กิโลเมตร 1 สายทาง

12,071,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

110,761,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (BCG Economy)
- เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

472,925,700 บาท

- เงินงบประมาณ

472,925,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2051	108.5562	-	-	110.7613
1. ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบ Gabion ในพื้นที่กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	0.4500	-	-	0.4500
2. อนุรักษ์ ป่าไม้ ป่าไม้ในพื้นที่เสี่ยงภัย	0.0198	1.7062	-	-	1.7260
3. นครสวรรค์เมืองคาร์บอนต่ำ	2.1853	-	-	-	2.1853
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพยุหยา หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	-	20.0000	-	-	20.0000
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพยุหยา หมู่ที่ 7 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	-	19.2000	-	-	19.2000
6. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพยุหยา หมู่ที่ 7 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	-	18.0000	-	-	18.0000
7. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	-	20.0000	-	-	20.0000
8. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพยุหยา หมู่ที่ 3 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	-	9.2000	-	-	9.2000
9. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 (บริเวณหน้าวัดหัวดงเหนือ) ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน / ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	1,160 (-)	200	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.6418	110.7613	110.7613	110.7613	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.6418	110.7613	110.7613	110.7613	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2646	2.2051	2.2051	2.2051	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.3772	108.5562	108.5562	108.5562	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		110,761,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,205,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,205,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		54,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		552,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		409,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		104,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		10,900 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		627,700 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว		446,000 บาท
2. งบลงทุน		108,556,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		108,556,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		108,556,200 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,706,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,706,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 380 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		106,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่		
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 165 เมตร		
1 แห่ง		20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ตำบลยางขาว		
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร 1 แห่ง		19,200,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ตำบลพยุหะ		
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร 1 แห่ง		18,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง		
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร		
1 แห่ง		20,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 (บริเวณหน้าวัด		
หัวดงเหนือ) ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์		
ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร 1 แห่ง		20,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

59,448,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนรองรับการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และก้าวสู่ความยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับรายได้ของเศรษฐกิจฐานราก
- เพื่อเสริมสร้างโอกาส เชื่อมโยงตลาดสินค้า/บริการภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

291,960,900 บาท

- เงินงบประมาณ

291,960,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4183	56.0300	-	-	59.4483
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก	1.6240	-	-	-	1.6240
2. พัฒนากำลังคนรู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	1.4000	-	-	-	1.4000
3. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	0.3943	-	-	-	0.3943
4. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม. 24+000 - กม.24+664 ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์	-	17.0000	-	-	17.0000
5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 1 - บ้านเขาทอง ตำบลยางตาล, ตำบลเขาทอง อำเภอโกรกพระ, อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	-	39.0300	-	-	39.0300

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตที่มีผลรวมของจังหวัด ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.6160	59.4483	59.4483	59.4483	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.6160	59.4483	59.4483	59.4483	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3850	3.4183	3.4183	3.4183	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.2310	56.0300	56.0300	56.0300	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		59,448,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,418,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,418,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		1,170,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		872,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		61,800 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก		1,259,000 บาท
2. งบลงทุน		56,030,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,030,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,030,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		17,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนไทรพัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม. 24+000 - กม. 24+664 ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 19.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 0.664 กิโลเมตร 1 สายทาง		17,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		39,030,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านเขาทอง ตำบลยางตาล, ตำบลเขาทอง อำเภอโกรกพระ, อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.516 กิโลเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 19 ต้น 1 สายทาง		39,030,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 14,571,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถสร้างงานในอนาคต
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,019,100 บาท

- เงินงบประมาณ 76,019,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5710	-	-	10.0000	14.5710
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมครอบครัวชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวชและยาเสพติด ภายหลังจากการบำบัดรักษา ตามโครงการนครสวรรค์สุขใจ (แก้แล้วโมเดล)	0.5090	-	-	-	0.5090
2. ฝักระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	2.7465	-	-	-	2.7465
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์	1.3155	-	-	-	1.3155
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแบบบูรณาการ ไม่น้อยกว่า	คน	-	200	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.3061	14.5710	14.5710	14.5710	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3061	14.5710	14.5710	14.5710	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3061	4.5710	4.5710	4.5710	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน		14,571,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,571,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,571,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		1,022,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		422,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,596,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		481,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		48,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิจิตร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	182,131,100 บาท	185,402,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเศรษฐกิจสร้างมูลค่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ยกระดับการพัฒนาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บนฐานการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาจังหวัดพิจิตรให้เป็นเมืองสร้างสรรค์
- พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการพัฒนาในทุกมิติ
- บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การเกษตร อุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การเกษตร อุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	1	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึงสวัสดิการ ภาครัฐที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คดี	-	20
(4) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	165.4165	182.1311	185.4025
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.4165	182.1311	185.4025
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	165.4165	182.1311	185.4025

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.1311	185.4025	185.4025	185.4025	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.1311	185.4025	185.4025	185.4025	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.1311	185.4025	185.4025	185.4025	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	185,402,500	บาท
รายจ่ายประจำ	21,098,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	164,304,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.0982	164.3043	-	9.0000	185.4025
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	12.0982	164.3043	-	9.0000	185.4025
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	2.9800	84.8910	-	-	87.8710
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	5.5162	10.4213	-	-	15.9375
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8838	64.0000	-	-	65.8838
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	1.7182	4.9920	-	9.0000	15.7102

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

185,402,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

87,871,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพและความยั่งยืนของภาคเกษตร
- เพื่อพัฒนาภาคเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐานและคุณภาพสูงสอดคล้องกับตลาดบนฐานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

383,607,100 บาท

- เงินงบประมาณ

383,607,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9800	84.8910	-	-	87.8710
1. พัฒนาระดับการเกษตรทั้งระบบแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2.9800	84.8910	-	-	87.8710

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตร	ไร่	-	2,500	2,500	2,500	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาเส้นทางหลักและสายรองเพิ่มขึ้น	สายทาง	9 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.9941	87.8710	87.8710	87.8710	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.9941	87.8710	87.8710	87.8710	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4295	2.9800	2.9800	2.9800	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.5646	84.8910	84.8910	84.8910	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

87,871,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,980,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,980,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	32,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,768,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	120,000 บาท

2. งบลงทุน

84,891,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,891,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,891,000 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,298,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,298,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

58,593,000 บาท

- (1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง
แยกทางหลวง 5044- บ้านท่าเสา ระหว่าง กม.ที่ 7+610 - กม.ที่ 15+960
ตำบลหนอง ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หนา 0.04 เมตร
ผิวทางจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะทาง
5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

19,250,000 บาท

- (2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง
แยกทางหลวง 1289 - บ้านห้วยปลาไหล ตำบลบึงนาราง, ตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หนา 0.04 เมตร ผิวทางจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

19,500,000 บาท

- (3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย พจ.ถ. 85 - 002 สายบ้านสายห้วย -
บ้านเขาไค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 33,600 ตารางเมตร
ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร 1 สายทาง

19,843,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

15,937,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง
 - เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
- สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

101,487,000 บาท

- เงินงบประมาณ

101,487,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5162	10.4213	-	-	15.9375
1. พัฒนาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง ยกกระตือรือร้นการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	5.5162	10.4213	-	-	15.9375

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	แห่ง	2 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.6745	15.9375	15.9375	15.9375	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.6745	15.9375	15.9375	15.9375	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2403	5.5162	5.5162	5.5162	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4342	10.4213	10.4213	10.4213	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		15,937,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,516,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,516,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		217,000 บาท
(2) ค่าใช้สอย		2,943,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,293,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		28,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		35,000 บาท
2. งบลงทุน		10,421,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,421,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		144,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		144,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		144,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,277,300 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,277,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,277,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

65,883,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

268,815,000 บาท

- เงินงบประมาณ

268,815,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8838	64.0000	-	-	65.8838
1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุล	1.8838	64.0000	-	-	65.8838

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน ฝักระวังและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	คน	50 (-)	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัยการเกษตรอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น	แห่ง	1 (-)	2	2	2	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.1636	65.8838	65.8838	65.8838	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.1636	65.8838	65.8838	65.8838	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1636	1.8838	1.8838	1.8838	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.0000	64.0000	64.0000	64.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		65,883,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,883,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,883,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร		142,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		10,480 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		583,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,133,600 บาท
(5) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		2,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		12,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		120 บาท
2. งบลงทุน		64,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		64,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ยาว 150 เมตร 1 แห่ง		18,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านวังปลากด หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ยาว 150 เมตร 1 แห่ง		18,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบริเวณวัดธงไทยธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ยาว 200 เมตร 1 แห่ง		28,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

15,710,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการพัฒนาในทุกมิติ และน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ
- เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ท้องถิ่น
- เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

149,846,000 บาท

- เงินงบประมาณ

149,846,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7182	4.9920	-	9.0000	15.7102
1. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน	1.7182	4.9920	-	9.0000	15.7102

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่ได้รับ ความช่วยเหลือ	ร้อยละ	-	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : อัตราการลดลงของยาเสพติด	คดี	-	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : อัตราการลดลงของยาเสพติด	ร้อยละ	15 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มขึ้น	สายทาง	4 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.7154	15.7102	15.7102	15.7102	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.7154	15.7102	15.7102	15.7102	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6654	1.7182	1.7182	1.7182	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.0500	4.9920	4.9920	4.9920	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน		15,710,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,718,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,718,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร		6,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		286,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		918,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		231,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		250,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		25,200 บาท
2. งบลงทุน		4,992,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,992,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,992,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,992,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,992,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	191,609,200 บาท	197,166,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุขใจ สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

- ผลิตผลการเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วม
- สถานที่/แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมีเอกลักษณ์ คุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัย มีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง และยั่งยืน และเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษา ปันฟู ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคที่อยู่อาศัย และสถานที่ราชการ และสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน และใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิต และเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนคดียาเสพติด	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการบริการด้วยนวัตกรรม เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์และยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ไร่	-	500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	182.4771	191.6092	197.1665
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.4771	191.6092	197.1665
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	182.4771	191.6092	197.1665

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.6092	197.1665	197.1665	197.1665	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.6092	197.1665	197.1665	197.1665	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.6092	197.1665	197.1665	197.1665	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	197,166,500	บาท
รายจ่ายประจำ	40,320,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	156,845,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.3207	156.8458	-	9.0000	197.1665
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	31.3207	156.8458	-	9.0000	197.1665
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.8403	100.4000	-	-	105.2403
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	21.3401	40.0000	-	-	61.3401
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9598	7.0000	-	-	7.9598
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	4.1805	9.4458	-	9.0000	22.6263

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

197,166,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

105,240,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

451,274,800 บาท

- เงินงบประมาณ

451,274,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8403	100.4000	-	-	105.2403
1. พัฒนาการป้อนพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี	0.7393	-	-	-	0.7393
2. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี	2.5215	-	-	-	2.5215
3. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลาแรดครบวงจร ระยะที่ 2	0.7314	-	-	-	0.7314
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ จังหวัดอุทัยธานี	0.7091	-	-	-	0.7091
5. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ถนนสาย บ้านเขาปฐวี - บ้านถนนใหม่ ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	-	30.0000	-	-	30.0000
6. พัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสาย หน.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองไม้แก่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	24.0000	-	-	24.0000
7. อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะคลอง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	-	25.0000	-	-	25.0000
8. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชน อำเภอบ้านไร่	0.1390	-	-	-	0.1390
9. พัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสาย หน.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	13.0000	-	-	13.0000
10. ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น หน.ถ. 1 - 0003 สายบ้านสวนขวัญ - บ้านหนองเจ๊กกวย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3)	-	8.4000	-	-	8.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.5539	105.2403	105.2403	105.2403	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5539	105.2403	105.2403	105.2403	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7831	4.8403	4.8403	4.8403	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.7708	100.4000	100.4000	100.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

105,240,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,840,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,840,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	40,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,633,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	911,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	244,300 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000 บาท

2. งบลงทุน

100,400,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,400,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,400,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

30,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสาย บ้านเขาปลิวี่ - บ้านถนนใหม่ ตำบลตลุกคู่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 5+640 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร และ กม.ที่ 5+640 - กม.ที่ 6+260 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รวมระยะทาง 6.260 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

45,400,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
- (2) ปรับปรุงขยายความกว้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย อน.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองไม้แก่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.ที่ 3+000 - กม.ที่ 6+000 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง
- (3) ปรับปรุงขยายความกว้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย อน.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.ที่ 7+950 - กม.ที่ 9+550 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 1 สายทาง

8,400,000 บาท

24,000,000 บาท

13,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

25,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะคลอง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี รวมระยะทาง 1,130 เมตร 1 แห่ง

25,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

61,340,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

401,418,800 บาท

- เงินงบประมาณ

401,418,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.3401	40.0000	-	-	61.3401
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10.0766	-	-	-	10.0766
2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชน ด้วยมิติทางวัฒนธรรม	1.4578	-	-	-	1.4578
3. พัฒนาการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่กันชนมรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี	8.7510	-	-	-	8.7510
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กม.7+729 - กม.9+029	-	30.0000	-	-	30.0000
5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	-	10.0000	-	-	10.0000
6. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี	0.4275	-	-	-	0.4275
7. ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น	0.6272	-	-	-	0.6272

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.3985	61.3401	61.3401	61.3401	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.3985	61.3401	61.3401	61.3401	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6737	21.3401	21.3401	21.3401	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	197.7248	40.0000	40.0000	40.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

61,340,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

21,340,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,340,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

331,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,583,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

425,800 บาท

2. งบลงทุน

40,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

30,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางส่งเสริม

การท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บ้านไร่ -

บ้านใต้ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.ที่ 7+729 - กม.ที่ 9+029

เพิ่มช่องทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง

1.300 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

10,000,000 บาท

(1) ติดตั้งราวกันอันตรายเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข

333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.ที่ 171+500 - กม.ที่ 178+500 รวมระยะทาง

7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,959,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา พื้นที่ ป่าป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,879,400 บาท

- เงินงบประมาณ

23,879,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9598	7.0000	-	-	7.9598
1. เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	0.4558	-	-	-	0.4558
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	0.5040	-	-	-	0.5040
3. ขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยห้วยเสลา	-	7.0000	-	-	7.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ BCG Model ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนชาวประมงมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา พื้นที่ ป่าป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.9598	7.9598	7.9598	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.9598	7.9598	7.9598	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9598	0.9598	0.9598	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0000	7.0000	7.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		7,959,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		959,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		959,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		18,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		554,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		144,700 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		9,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง		111,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก		123,000 บาท
2. งบลงทุน		7,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

22,626,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดอุทัยธานี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,012,800 บาท

- เงินงบประมาณ

89,012,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1805	9.4458	-	9.0000	22.6263
1. ยุกระดับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	0.7360	-	-	-	0.7360
2. พัฒนากิจกรรมฝีมือช่างชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดอุทัยธานี	1.7120	-	-	-	1.7120
3. เสริมสร้างสุขภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1.7325	-	-	-	1.7325
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
5. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปา บริเวณตรงข้ามวัดเกาะสวรรค์ ทางหลวงชนบท อน.3002 ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	-	3.1300	-	-	3.1300
6. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปา บริเวณหน้าสถานีจ่ายน้ำประปา ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	-	0.9244	-	-	0.9244
7. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนทางหลวงชนบท อน.3002 เทศบาลเมืองอุทัยธานี ถึงบ้านหาดทอง ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	-	5.3914	-	-	5.3914

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การลดลงของจำนวนคดียาเสพติด	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1339	22.6263	22.6263	22.6263	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1339	22.6263	22.6263	22.6263	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1339	4.1805	4.1805	4.1805	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.4458	9.4458	9.4458	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน		22,626,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,180,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,180,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		761,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		737,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,201,600 บาท
(4) วัสดุส่นามและการฝึก		480,000 บาท
2. งบลงทุน		9,445,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,445,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,445,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		9,445,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,445,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

พิมพ์ที่ บริษัท สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ จำกัด
เลขที่ 171 ซอยแก้วฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี