



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1)	1 ถึง 784
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	5
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	13
(1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	21 ถึง 34
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	22
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	23
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	25
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	26
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	34

	หน้า
(2) จังหวัดชัยนาท	35 ถึง 48
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	36
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	37
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	39
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	40
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	48
 (3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 49 ถึง 61
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	50
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	51
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	53
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	61

(ค)

	หน้า
(4) จังหวัดลพบุรี	63 ถึง 74
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	63
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	64
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	65
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	66
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	67
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	74
 (5) จังหวัดสระบุรี	 75 ถึง 88
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	76
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	77
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	79
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	80
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	88

	หน้า
(6) จังหวัดสิงห์บุรี	89 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	89
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	90
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	91
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	92
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	93
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	102
 (7) จังหวัดอ่างทอง	 103 ถึง 114
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	103
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	104
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	105
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	106
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	114

	หน้า
(8) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	115 ถึง 126
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	116
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	118
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	119
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	120
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	121
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	126
 (9) จังหวัดนครปฐม	 127 ถึง 137
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	128
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	130
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	131
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	132
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	133
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	137

(จ)

	หน้า
(10) จังหวัดนนทบุรี	139 ถึง 148
1. วิสัยทัศน์	139
2. พันธกิจ	139
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	140
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	141
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	142
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	143
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	144
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	148
 (11) จังหวัดปทุมธานี	 149 ถึง 158
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	150
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	151
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	153
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	154
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	158

	หน้า
(12) จังหวัดสมุทรปราการ	159 ถึง 168
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	161
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	163
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	164
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	168
 (13) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	 169 ถึง 183
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	170
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	171
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	173
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	174
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	183

	หน้า
(14) จังหวัดกาญจนบุรี	185 ถึง 198
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	186
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	187
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	189
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	190
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	198
 (15) จังหวัดราชบุรี	 199 ถึง 212
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	200
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	201
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	203
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	204
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	212

	หน้า
(16) จังหวัดสุพรรณบุรี	213 ถึง 224
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	214
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	215
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	217
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	218
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	224
 (17) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	 225 ถึง 240
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	226
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	227
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	229
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	230
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	240

(ญ)

	หน้า
(18) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	241 ถึง 256
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	242
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	243
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	245
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	246
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	256
 (19) จังหวัดเพชรบุรี	 257 ถึง 272
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	258
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	259
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	261
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	262
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	272

	หน้า
(20) จังหวัดสมุทรสงคราม	273 ถึง 286
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	274
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	275
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	277
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	278
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	286
 (21) จังหวัดสมุทรสาคร	 287 ถึง 300
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	288
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	289
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	291
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	292
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	300

	หน้า
(22) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	301 ถึง 315
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	302
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	303
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	305
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	306
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	315
 (23) จังหวัดชุมพร	 317 ถึง 335
1. วิสัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	318
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	319
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	321
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	322
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	335

	หน้า
(24) จังหวัดนครศรีธรรมราช	337 ถึง 354
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	338
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	339
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	340
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	341
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	342
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	354
 (25) จังหวัดพัทลุง	 355 ถึง 372
1. วิสัยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	356
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	357
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	358
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	359
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	360
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	372

	หน้า
(26) จังหวัดสงขลา	373 ถึง 390
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	373
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	374
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	375
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	376
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	390
 (27) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 391 ถึง 406
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	391
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	392
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	393
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	394
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	395
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	406

	หน้า
(28) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	407 ถึง 420
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	408
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	409
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	410
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	411
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	412
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	420
 (29) จังหวัดกระบี่	 421 ถึง 437
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	422
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	423
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	425
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	426
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	437

	หน้า
(30) จังหวัดตรัง	439 ถึง 459
1. วิสัยทัศน์	439
2. พันธกิจ	439
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	440
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	441
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	442
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	443
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	444
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	459
 (31) จังหวัดพังงา	 461 ถึง 475
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	461
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	462
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	463
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	464
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	465
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	475

(ด)

	หน้า
(32) จังหวัดภูเก็ต	477 ถึง 492
1. วิสัยทัศน์	477
2. พันธกิจ	477
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	478
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	479
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	481
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	482
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	492
(33) จังหวัดระนอง	493 ถึง 512
1. วิสัยทัศน์	493
2. พันธกิจ	493
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	494
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	495
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	496
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	497
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	498
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	512

(ต)

	หน้า
(34) จังหวัดสตูล	513 ถึง 530
1. วิสัยทัศน์	513
2. พันธกิจ	513
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	513
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	514
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	515
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	516
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	517
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	530
 (35) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	 531 ถึง 545
1. วิสัยทัศน์	531
2. พันธกิจ	531
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	532
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	533
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	534
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	535
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	536
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	545

	หน้า
(36) จังหวัดนราธิวาส	547 ถึง 567
1. วิสัยทัศน์	547
2. พันธกิจ	547
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	548
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	549
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	550
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	551
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	552
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	567
 (37) จังหวัดปัตตานี	 569 ถึง 585
1. วิสัยทัศน์	569
2. พันธกิจ	569
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	570
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	571
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	572
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	573
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	574
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	585

(ท)

	หน้า
(38) จังหวัดยะลา	587 ถึง 606
1. วิสัยทัศน์	587
2. พันธกิจ	587
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	588
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	589
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	590
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	591
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	592
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	606
 (39) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	 607 ถึง 625
1. วิสัยทัศน์	607
2. พันธกิจ	607
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	608
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	609
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	610
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	611
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	612
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	625

	หน้า
(40) จังหวัดฉะเชิงเทรา	627 ถึง 644
1. วิสัยทัศน์	627
2. พันธกิจ	627
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	628
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	629
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	630
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	631
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	632
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	644
 (41) จังหวัดชลบุรี	 645 ถึง 669
1. วิสัยทัศน์	645
2. พันธกิจ	645
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	646
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	647
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	648
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	649
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	650
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	669

(น)

	หน้า
(42) จังหวัดระยอง	671 ถึง 690
1. วิสัยทัศน์	671
2. พันธกิจ	671
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	672
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	673
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	674
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	675
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	676
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	690
 (43) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	 691 ถึง 705
1. วิสัยทัศน์	691
2. พันธกิจ	691
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	691
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	692
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	693
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	694
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	695
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	705

	หน้า
(44) จังหวัดจันทบุรี	707 ถึง 721
1. วิสัยทัศน์	707
2. พันธกิจ	707
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	707
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	708
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	709
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	710
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	711
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	721
 (45) จังหวัดตราด	 723 ถึง 735
1. วิสัยทัศน์	723
2. พันธกิจ	723
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	723
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	725
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	726
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	727
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	728
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	735

	หน้า
(46) จังหวัดนครนายก	737 ถึง 750
1. วิสัยทัศน์	737
2. พันธกิจ	737
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	737
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	739
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	740
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	741
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	742
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	750
 (47) จังหวัดปราจีนบุรี	 751 ถึง 765
1. วิสัยทัศน์	751
2. พันธกิจ	751
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	751
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	752
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	753
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	754
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	755
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	765

	หน้า
(48) จังหวัดสระแก้ว	767 ถึง 784
1. วิสัยทัศน์	767
2. พันธกิจ	767
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	768
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	769
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	770
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	771
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	772
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	784

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	24,024,178,200 บาท	26,525,184,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำแนกดังนี้

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,799,475,100 บาท
1.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	483,322,700 บาท
1.2 จังหวัดชัยนาท	221,868,500 บาท
1.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	256,835,800 บาท
1.4 จังหวัดลพบุรี	227,548,300 บาท
1.5 จังหวัดสระบุรี	226,453,200 บาท
1.6 จังหวัดสิงห์บุรี	171,126,100 บาท
1.7 จังหวัดอ่างทอง	212,320,500 บาท
2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมนทล	1,550,403,300 บาท
2.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมนทล	489,980,800 บาท
2.2 จังหวัดนครปฐม	234,069,500 บาท
2.3 จังหวัดนนทบุรี	243,560,100 บาท
2.4 จังหวัดปทุมธานี	274,484,100 บาท
2.5 จังหวัดสมุทรปราการ	308,308,800 บาท
3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	1,123,965,100 บาท
3.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	321,846,400 บาท
3.2 จังหวัดกาญจนบุรี	271,114,800 บาท
3.3 จังหวัดราชบุรี	254,574,300 บาท
3.4 จังหวัดสุพรรณบุรี	276,429,600 บาท
4. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	1,194,432,900 บาท
4.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	351,807,400 บาท
4.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	207,569,100 บาท
4.3 จังหวัดเพชรบุรี	207,708,100 บาท
4.4 จังหวัดสมุทรสงคราม	166,678,600 บาท
4.5 จังหวัดสมุทรสาคร	260,669,700 บาท

5. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,706,246,800 บาท
5.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	419,087,000 บาท
5.2 จังหวัดชุมพร	202,013,100 บาท
5.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช	314,755,200 บาท
5.4 จังหวัดพัทลุง	222,817,500 บาท
5.5 จังหวัดสงขลา	297,393,300 บาท
5.6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	250,180,700 บาท
6. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,687,554,400 บาท
6.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	440,615,100 บาท
6.2 จังหวัดกระบี่	210,454,300 บาท
6.3 จังหวัดตรัง	239,280,800 บาท
6.4 จังหวัดพังงา	186,453,700 บาท
6.5 จังหวัดภูเก็ต	171,223,500 บาท
6.6 จังหวัดระนอง	233,421,100 บาท
6.7 จังหวัดสตูล	206,105,900 บาท
7. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	1,207,872,300 บาท
7.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	343,810,800 บาท
7.2 จังหวัดนราธิวาส	285,585,700 บาท
7.3 จังหวัดปัตตานี	306,813,100 บาท
7.4 จังหวัดยะลา	271,662,700 บาท
8. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,592,610,900 บาท
8.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	541,040,000 บาท
8.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา	267,637,000 บาท
8.3 จังหวัดชลบุรี	424,260,600 บาท
8.4 จังหวัดระยอง	359,673,300 บาท
9. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	1,410,954,900 บาท
9.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	396,040,900 บาท
9.2 จังหวัดจันทบุรี	204,090,200 บาท
9.3 จังหวัดตราด	179,522,000 บาท
9.4 จังหวัดนครนายก	164,535,800 บาท
9.5 จังหวัดปราจีนบุรี	217,059,700 บาท
9.6 จังหวัดสระแก้ว	249,706,300 บาท

10. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1,647,885,300 บาท
10.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	473,994,500 บาท
10.2 จังหวัดบึงกาฬ	189,782,200 บาท
10.3 จังหวัดเลย	213,529,900 บาท
10.4 จังหวัดหนองคาย	205,859,900 บาท
10.5 จังหวัดหนองบัวลำภู	246,626,500 บาท
10.6 จังหวัดอุดรธานี	318,092,300 บาท
11. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	1,119,169,700 บาท
11.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	384,917,100 บาท
11.2 จังหวัดนครพนม	265,463,600 บาท
11.3 จังหวัดมุกดาหาร	196,663,500 บาท
11.4 จังหวัดสกลนคร	272,125,500 บาท
12. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,600,348,600 บาท
12.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	440,708,300 บาท
12.2 จังหวัดกาฬสินธุ์	306,844,600 บาท
12.3 จังหวัดขอนแก่น	332,929,900 บาท
12.4 จังหวัดมหาสารคาม	223,938,600 บาท
12.5 จังหวัดร้อยเอ็ด	295,927,200 บาท
13. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1,681,262,700 บาท
13.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	378,622,000 บาท
13.2 จังหวัดชัยภูมิ	269,952,400 บาท
13.3 จังหวัดนครราชสีมา	442,450,100 บาท
13.4 จังหวัดบุรีรัมย์	310,118,000 บาท
13.5 จังหวัดสุรินทร์	280,120,200 บาท
14. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	1,533,917,600 บาท
14.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	412,603,200 บาท
14.2 จังหวัดยโสธร	213,818,800 บาท
14.3 จังหวัดศรีสะเกษ	331,653,400 บาท
14.4 จังหวัดอำนาจเจริญ	206,445,400 บาท
14.5 จังหวัดอุบลราชธานี	369,396,800 บาท

15. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	1,417,834,800 บาท
15.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	311,534,600 บาท
15.2 จังหวัดเชียงใหม่	353,375,800 บาท
15.3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	300,157,200 บาท
15.4 จังหวัดลำปาง	258,773,900 บาท
15.5 จังหวัดลำพูน	193,993,300 บาท
16. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	1,330,612,200 บาท
16.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	307,144,200 บาท
16.2 จังหวัดเชียงราย	315,472,800 บาท
16.3 จังหวัดน่าน	229,207,600 บาท
16.4 จังหวัดพะเยา	262,754,000 บาท
16.5 จังหวัดแพร่	216,033,600 บาท
17. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	1,598,324,100 บาท
17.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	374,116,300 บาท
17.2 จังหวัดตาก	264,412,500 บาท
17.3 จังหวัดพิษณุโลก	244,498,500 บาท
17.4 จังหวัดเพชรบูรณ์	242,183,300 บาท
17.5 จังหวัดสุโขทัย	252,855,400 บาท
17.6 จังหวัดอุตรดิตถ์	220,258,100 บาท
18. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	1,322,314,000 บาท
18.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	395,579,300 บาท
18.2 จังหวัดกำแพงเพชร	233,650,800 บาท
18.3 จังหวัดนครสวรรค์	269,820,500 บาท
18.4 จังหวัดพิจิตร	205,137,400 บาท
18.5 จังหวัดอุทัยธานี	218,126,000 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	26,525.1847
รวมทั้งสิ้น				26,525.1847

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	26,525.1847
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	26,525.1847
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	483.3227
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	483.3227
จังหวัดชัยนาท	221.8685
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	221.8685
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	256.8358
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	256.8358
จังหวัดลพบุรี	227.5483
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	227.5483
จังหวัดสระบุรี	226.4532
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	226.4532
จังหวัดสิงห์บุรี	171.1261
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	171.1261
จังหวัดอ่างทอง	212.3205
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	212.3205
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	489.9808
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	489.9808
จังหวัดนครปฐม	234.0695
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	234.0695
จังหวัดนนทบุรี	243.5601
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	243.5601
จังหวัดปทุมธานี	274.4841
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	274.4841
จังหวัดสมุทรปราการ	308.3088
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	308.3088

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	321.8464
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	321.8464
จังหวัดกาญจนบุรี	271.1148
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	271.1148
จังหวัดราชบุรี	254.5743
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	254.5743
จังหวัดสุพรรณบุรี	276.4296
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	276.4296
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	351.8074
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	351.8074
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	207.5691
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	207.5691
จังหวัดเพชรบุรี	207.7081
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	207.7081
จังหวัดสมุทรสงคราม	166.6786
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	166.6786
จังหวัดสมุทรสาคร	260.6697
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	260.6697
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	419.0870
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	419.0870
จังหวัดชุมพร	202.0131
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	202.0131
จังหวัดนครศรีธรรมราช	314.7552
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	314.7552
จังหวัดพัทลุง	222.8175
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	222.8175
จังหวัดสงขลา	297.3933
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	297.3933
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	250.1807
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	250.1807

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	440.6151
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	440.6151
จังหวัดกระบี่	210.4543
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	210.4543
จังหวัดตรัง	239.2808
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	239.2808
จังหวัดพังงา	186.4537
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	186.4537
จังหวัดภูเก็ต	171.2235
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	171.2235
จังหวัดระนอง	233.4211
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	233.4211
จังหวัดสตูล	206.1059
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	206.1059
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	343.8108
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	343.8108
จังหวัดนราธิวาส	285.5857
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	285.5857
จังหวัดปัตตานี	306.8131
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	306.8131
จังหวัดยะลา	271.6627
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	271.6627
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1	541.0400
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	541.0400
จังหวัดฉะเชิงเทรา	267.6370
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	267.6370
จังหวัดชลบุรี	424.2606
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	424.2606
จังหวัดระยอง	359.6733
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	359.6733

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	396.0409
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	396.0409
จังหวัดจันทบุรี	204.0902
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	204.0902
จังหวัดตราด	179.5220
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	179.5220
จังหวัดนครนายก	164.5358
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	164.5358
จังหวัดปราจีนบุรี	217.0597
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	217.0597
จังหวัดสระแก้ว	249.7063
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	249.7063
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	473.9945
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	473.9945
จังหวัดบึงกาฬ	189.7822
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	189.7822
จังหวัดเลย	213.5299
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	213.5299
จังหวัดหนองคาย	205.8599
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	205.8599
จังหวัดหนองบัวลำภู	246.6265
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	246.6265
จังหวัดอุดรธานี	318.0923
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	318.0923
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	384.9171
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	384.9171
จังหวัดนครพนม	265.4636
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	265.4636
จังหวัดมุกดาหาร	196.6635
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	196.6635
จังหวัดสกลนคร	272.1255
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	272.1255

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	440.7083
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	440.7083
จังหวัดกาฬสินธุ์	306.8446
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	306.8446
จังหวัดขอนแก่น	332.9299
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	332.9299
จังหวัดมหาสารคาม	223.9386
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	223.9386
จังหวัดร้อยเอ็ด	295.9272
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	295.9272
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	378.6220
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	378.6220
จังหวัดชัยภูมิ	269.9524
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	269.9524
จังหวัดนครราชสีมา	442.4501
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	442.4501
จังหวัดบุรีรัมย์	310.1180
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	310.1180
จังหวัดสุรินทร์	280.1202
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	280.1202
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	412.6032
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	412.6032
จังหวัดยโสธร	213.8188
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	213.8188
จังหวัดศรีสะเกษ	331.6534
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	331.6534
จังหวัดอำนาจเจริญ	206.4454
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	206.4454
จังหวัดอุบลราชธานี	369.3968
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	369.3968

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	311.5346
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	311.5346
จังหวัดเชียงใหม่	353.3758
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	353.3758
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	300.1572
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	300.1572
จังหวัดลำปาง	258.7739
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	258.7739
จังหวัดลำพูน	193.9933
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	193.9933
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	307.1442
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	307.1442
จังหวัดเชียงราย	315.4728
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	315.4728
จังหวัดน่าน	229.2076
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	229.2076
จังหวัดพะเยา	262.7540
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	262.7540
จังหวัดแพร่	216.0336
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	216.0336
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	374.1163
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	374.1163
จังหวัดตาก	264.4125
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	264.4125
จังหวัดพิษณุโลก	244.4985
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	244.4985
จังหวัดเพชรบูรณ์	242.1833
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	242.1833
จังหวัดสุโขทัย	252.8554
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	252.8554
จังหวัดอุตรดิตถ์	220.2581
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	220.2581

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	395.5793
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	395.5793
จังหวัดกำแพงเพชร	233.6508
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	233.6508
จังหวัดนครสวรรค์	269.8205
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	269.8205
จังหวัดพิจิตร	205.1374
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	205.1374
จังหวัดอุทัยธานี	218.1260
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	218.1260

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	26,525,184,700	บาท
รายจ่ายประจำ	4,007,908,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	22,517,275,900	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	26,525.1847	-	-	-	26,525.1847	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26,525.1847	-	-	-	26,525.1847	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,799.4751	-	-	-	1,799.4751	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	483.3227	-	-	-	483.3227	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	483.3227	-	-	-	483.3227	-	-	-
2. จังหวัดชัยนาท	221.8685	-	-	-	221.8685	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.8685	-	-	-	221.8685	-	-	-
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	256.8358	-	-	-	256.8358	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.8358	-	-	-	256.8358	-	-	-
4. จังหวัดลพบุรี	227.5483	-	-	-	227.5483	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.5483	-	-	-	227.5483	-	-	-
5. จังหวัดสระบุรี	226.4532	-	-	-	226.4532	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	226.4532	-	-	-	226.4532	-	-	-
6. จังหวัดสิงห์บุรี	171.1261	-	-	-	171.1261	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.1261	-	-	-	171.1261	-	-	-
7. จังหวัดอ่างทอง	212.3205	-	-	-	212.3205	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.3205	-	-	-	212.3205	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	1,550.4033	-	-	-	1,550.4033	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	489.9808	-	-	-	489.9808	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	489.9808	-	-	-	489.9808	-	-	-
2. จังหวัดนครปฐม	234.0695	-	-	-	234.0695	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.0695	-	-	-	234.0695	-	-	-
3. จังหวัดนนทบุรี	243.5601	-	-	-	243.5601	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.5601	-	-	-	243.5601	-	-	-
4. จังหวัดปทุมธานี	274.4841	-	-	-	274.4841	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	274.4841	-	-	-	274.4841	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรปราการ	308.3088	-	-	-	308.3088	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	308.3088	-	-	-	308.3088	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	1,123.9651	-	-	-	1,123.9651	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	321.8464	-	-	-	321.8464	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	321.8464	-	-	-	321.8464	-	-	-
2. จังหวัดกาญจนบุรี	271.1148	-	-	-	271.1148	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.1148	-	-	-	271.1148	-	-	-
3. จังหวัดราชบุรี	254.5743	-	-	-	254.5743	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	254.5743	-	-	-	254.5743	-	-	-
4. จังหวัดสุพรรณบุรี	276.4296	-	-	-	276.4296	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	276.4296	-	-	-	276.4296	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	1,194.4329	-	-	-	1,194.4329	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	351.8074	-	-	-	351.8074	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	351.8074	-	-	-	351.8074	-	-	-
2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	207.5691	-	-	-	207.5691	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	207.5691	-	-	-	207.5691	-	-	-
3. จังหวัดเพชรบุรี	207.7081	-	-	-	207.7081	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	207.7081	-	-	-	207.7081	-	-	-
4. จังหวัดสมุทรสงคราม	166.6786	-	-	-	166.6786	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.6786	-	-	-	166.6786	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรสาคร	260.6697	-	-	-	260.6697	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	260.6697	-	-	-	260.6697	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,706.2468	-	-	-	1,706.2468	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	419.0870	-	-	-	419.0870	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	419.0870	-	-	-	419.0870	-	-	-
2. จังหวัดชุมพร	202.0131	-	-	-	202.0131	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.0131	-	-	-	202.0131	-	-	-
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช	314.7552	-	-	-	314.7552	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	314.7552	-	-	-	314.7552	-	-	-
4. จังหวัดพัทลุง	222.8175	-	-	-	222.8175	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.8175	-	-	-	222.8175	-	-	-
5. จังหวัดสงขลา	297.3933	-	-	-	297.3933	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	297.3933	-	-	-	297.3933	-	-	-
6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	250.1807	-	-	-	250.1807	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	250.1807	-	-	-	250.1807	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,687.5544	-	-	-	1,687.5544	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	440.6151	-	-	-	440.6151	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	440.6151	-	-	-	440.6151	-	-	-
2. จังหวัดกระบี่	210.4543	-	-	-	210.4543	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	210.4543	-	-	-	210.4543	-	-	-
3. จังหวัดตรัง	239.2808	-	-	-	239.2808	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.2808	-	-	-	239.2808	-	-	-
4. จังหวัดพังงา	186.4537	-	-	-	186.4537	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.4537	-	-	-	186.4537	-	-	-
5. จังหวัดภูเก็ต	171.2235	-	-	-	171.2235	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.2235	-	-	-	171.2235	-	-	-
6. จังหวัดระนอง	233.4211	-	-	-	233.4211	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	233.4211	-	-	-	233.4211	-	-	-
7. จังหวัดสตูล	206.1059	-	-	-	206.1059	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	206.1059	-	-	-	206.1059	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	1,207.8723	-	-	-	1,207.8723	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	343.8108	-	-	-	343.8108	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	343.8108	-	-	-	343.8108	-	-	-
2. จังหวัดนราธิวาส	285.5857	-	-	-	285.5857	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285.5857	-	-	-	285.5857	-	-	-
3. จังหวัดปัตตานี	306.8131	-	-	-	306.8131	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	306.8131	-	-	-	306.8131	-	-	-
4. จังหวัดยะลา	271.6627	-	-	-	271.6627	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.6627	-	-	-	271.6627	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,592.6109	-	-	-	1,592.6109	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	541.0400	-	-	-	541.0400	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	541.0400	-	-	-	541.0400	-	-	-
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา	267.6370	-	-	-	267.6370	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.6370	-	-	-	267.6370	-	-	-
3. จังหวัดชลบุรี	424.2606	-	-	-	424.2606	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	424.2606	-	-	-	424.2606	-	-	-
4. จังหวัดระยอง	359.6733	-	-	-	359.6733	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	359.6733	-	-	-	359.6733	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	1,410.9549	-	-	-	1,410.9549	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	396.0409	-	-	-	396.0409	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	396.0409	-	-	-	396.0409	-	-	-
2. จังหวัดจันทบุรี	204.0902	-	-	-	204.0902	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	204.0902	-	-	-	204.0902	-	-	-
3. จังหวัดตราด	179.5220	-	-	-	179.5220	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.5220	-	-	-	179.5220	-	-	-
4. จังหวัดนครนายก	164.5358	-	-	-	164.5358	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	164.5358	-	-	-	164.5358	-	-	-
5. จังหวัดปราจีนบุรี	217.0597	-	-	-	217.0597	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.0597	-	-	-	217.0597	-	-	-
6. จังหวัดสระแก้ว	249.7063	-	-	-	249.7063	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	249.7063	-	-	-	249.7063	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1,647.8853	-	-	-	1,647.8853	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	473.9945	-	-	-	473.9945	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	473.9945	-	-	-	473.9945	-	-	-
2. จังหวัดบึงกาฬ	189.7822	-	-	-	189.7822	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.7822	-	-	-	189.7822	-	-	-
3. จังหวัดเลย	213.5299	-	-	-	213.5299	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.5299	-	-	-	213.5299	-	-	-
4. จังหวัดหนองคาย	205.8599	-	-	-	205.8599	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.8599	-	-	-	205.8599	-	-	-
5. จังหวัดหนองบัวลำภู	246.6265	-	-	-	246.6265	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	246.6265	-	-	-	246.6265	-	-	-
6. จังหวัดอุดรธานี	318.0923	-	-	-	318.0923	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	318.0923	-	-	-	318.0923	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	1,119.1697	-	-	-	1,119.1697	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	384.9171	-	-	-	384.9171	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	384.9171	-	-	-	384.9171	-	-	-
2. จังหวัดนครพนม	265.4636	-	-	-	265.4636	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	265.4636	-	-	-	265.4636	-	-	-
3. จังหวัดมุกดาหาร	196.6635	-	-	-	196.6635	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	196.6635	-	-	-	196.6635	-	-	-
4. จังหวัดสกลนคร	272.1255	-	-	-	272.1255	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272.1255	-	-	-	272.1255	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,600.3486	-	-	-	1,600.3486	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	440.7083	-	-	-	440.7083	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	440.7083	-	-	-	440.7083	-	-	-
2. จังหวัดกาฬสินธุ์	306.8446	-	-	-	306.8446	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	306.8446	-	-	-	306.8446	-	-	-
3. จังหวัดขอนแก่น	332.9299	-	-	-	332.9299	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	332.9299	-	-	-	332.9299	-	-	-
4. จังหวัดมหาสารคาม	223.9386	-	-	-	223.9386	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.9386	-	-	-	223.9386	-	-	-
5. จังหวัดร้อยเอ็ด	295.9272	-	-	-	295.9272	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	295.9272	-	-	-	295.9272	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1,681.2627	-	-	-	1,681.2627	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	378.6220	-	-	-	378.6220	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	378.6220	-	-	-	378.6220	-	-	-
2. จังหวัดชัยภูมิ	269.9524	-	-	-	269.9524	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	269.9524	-	-	-	269.9524	-	-	-
3. จังหวัดนครราชสีมา	442.4501	-	-	-	442.4501	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	442.4501	-	-	-	442.4501	-	-	-
4. จังหวัดบุรีรัมย์	310.1180	-	-	-	310.1180	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	310.1180	-	-	-	310.1180	-	-	-
5. จังหวัดสุรินทร์	280.1202	-	-	-	280.1202	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280.1202	-	-	-	280.1202	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	1,533.9176	-	-	-	1,533.9176	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	412.6032	-	-	-	412.6032	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	412.6032	-	-	-	412.6032	-	-	-
2. จังหวัดยโสธร	213.8188	-	-	-	213.8188	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.8188	-	-	-	213.8188	-	-	-
3. จังหวัดศรีสะเกษ	331.6534	-	-	-	331.6534	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	331.6534	-	-	-	331.6534	-	-	-
4. จังหวัดอำนาจเจริญ	206.4454	-	-	-	206.4454	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	206.4454	-	-	-	206.4454	-	-	-
5. จังหวัดอุบลราชธานี	369.3968	-	-	-	369.3968	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	369.3968	-	-	-	369.3968	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	1,417.8348	-	-	-	1,417.8348	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	311.5346	-	-	-	311.5346	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	311.5346	-	-	-	311.5346	-	-	-
2. จังหวัดเชียงใหม่	353.3758	-	-	-	353.3758	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	353.3758	-	-	-	353.3758	-	-	-
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	300.1572	-	-	-	300.1572	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	300.1572	-	-	-	300.1572	-	-	-
4. จังหวัดลำปาง	258.7739	-	-	-	258.7739	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	258.7739	-	-	-	258.7739	-	-	-
5. จังหวัดลำพูน	193.9933	-	-	-	193.9933	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.9933	-	-	-	193.9933	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	1,330.6122	-	-	-	1,330.6122	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	307.1442	-	-	-	307.1442	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	307.1442	-	-	-	307.1442	-	-	-
2. จังหวัดเชียงราย	315.4728	-	-	-	315.4728	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	315.4728	-	-	-	315.4728	-	-	-
3. จังหวัดน่าน	229.2076	-	-	-	229.2076	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.2076	-	-	-	229.2076	-	-	-
4. จังหวัดพะเยา	262.7540	-	-	-	262.7540	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.7540	-	-	-	262.7540	-	-	-
5. จังหวัดแพร่	216.0336	-	-	-	216.0336	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	216.0336	-	-	-	216.0336	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	1,598.3241	-	-	-	1,598.3241	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	374.1163	-	-	-	374.1163	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	374.1163	-	-	-	374.1163	-	-	-
2. จังหวัดตาก	264.4125	-	-	-	264.4125	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	264.4125	-	-	-	264.4125	-	-	-
3. จังหวัดพิษณุโลก	244.4985	-	-	-	244.4985	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	244.4985	-	-	-	244.4985	-	-	-
4. จังหวัดเพชรบูรณ์	242.1833	-	-	-	242.1833	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	242.1833	-	-	-	242.1833	-	-	-
5. จังหวัดสุโขทัย	252.8554	-	-	-	252.8554	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	252.8554	-	-	-	252.8554	-	-	-
6. จังหวัดอุตรดิตถ์	220.2581	-	-	-	220.2581	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.2581	-	-	-	220.2581	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	1,322.3140	-	-	-	1,322.3140	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	395.5793	-	-	-	395.5793	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	395.5793	-	-	-	395.5793	-	-	-
2. จังหวัดกำแพงเพชร	233.6508	-	-	-	233.6508	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	233.6508	-	-	-	233.6508	-	-	-
3. จังหวัดนครสวรรค์	269.8205	-	-	-	269.8205	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	269.8205	-	-	-	269.8205	-	-	-
4. จังหวัดพิจิตร	205.1374	-	-	-	205.1374	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.1374	-	-	-	205.1374	-	-	-
5. จังหวัดอุทัยธานี	218.1260	-	-	-	218.1260	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.1260	-	-	-	218.1260	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	392,028,500 บาท	483,322,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
- เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบมีส่วนร่วมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย สินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน/ปี	2,305	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูและยกระดับแหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ชุมชนพัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	985.0000	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ จากเมืองสู่ชุมชน - ตัวชี้วัด : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของกลุ่มจังหวัด	ล้านบาท	-	351.0000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้เข้าถึงโครงข่ายคมนาคม อย่างทั่วถึงและปลอดภัย และยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับ ความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คัน/วัน	63,100	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนร่วมกันรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ เจ้าพระยา/ป่าสัก ให้อยู่ในสภาวะเหมาะสม และได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน - ตัวชี้วัด : มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ไร่	800	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : พื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา ตามเป้าหมายของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ	กิโลเมตร แห่ง ครัวเรือน	- - -	65 2 200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	377.5522	392.0285	483.3227
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	377.5522	392.0285	483.3227
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	377.5522	392.0285	483.3227

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.0285	483.3227	483.3227	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.0285	483.3227	483.3227	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.0285	483.3227	483.3227	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	483,322,700	บาท
รายจ่ายประจำ	81,622,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	401,700,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.6227	401.7000	-	6.0000	483.3227
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	75.6227	401.7000	-	6.0000	483.3227
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	16.3627	30.0000	-	-	46.3627
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	59.2600	211.0000	-	-	270.2600
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	134.7000	-	6.0000	140.7000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	26.0000	-	-	26.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

483,322,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

46,362,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมงและอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

274,553,600 บาท

- เงินงบประมาณ

274,553,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.3627	30.0000	-	-	46.3627
1. ยกกระดับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน	16.3627	30.0000	-	-	46.3627

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	9,305 (7,040)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน	-	200	200	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.8282	46.3627	46.3627	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.8282	46.3627	46.3627	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.4202	16.3627	16.3627	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.4080	30.0000	30.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	46,362,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,362,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,362,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,362,700 บาท
2. งบลงทุน	30,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

270,260,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายใน และต่างประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,272,711,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,272,711,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.2600	211.0000	-	-	270.2600
1. ยกกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐาน การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ	59.2600	211.0000	-	-	270.2600

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	1,436.0000 (1,451.0000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของกลุ่มจังหวัด	ล้านบาท	-	351.0000	351.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	732.1913	270.2600	270.2600	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	732.1913	270.2600	270.2600	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.4013	59.2600	59.2600	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	613.7900	211.0000	211.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	270,260,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	59,260,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,260,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	59,260,000 บาท
2. งบลงทุน	211,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) พัฒนาพระตำหนักคำหยาด ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสูง เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - อ่างทอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	140,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างและขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ - บ้านวังขอน ระหว่าง กม.1+735 - กม. 4+350 ระยะทาง 2.615 กิโลเมตร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง	45,000,000 บาท
(2) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางกา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+806 ระยะทาง 2.806 กิโลเมตร ตำบลสนามแดง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.38+000 - กม.39+634 ระยะทาง 1.634 กิโลเมตร ตำบลโพธิ์ไธมา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง	45,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	41,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพระนารายณ์ราชวินวศน์ (ระยะที่ 1) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน บางบาล - ฝายกอนดิน จำนวน 164 ต้น ระหว่าง กม. 15+900 - กม.30+093 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา, ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ จำนวน 305 ต้น ระหว่าง กม. 0+675 - กม.12+940 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี และตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง	15,000,000 บาท

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด

140,700,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการกระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

453,960,000 บาท

- เงินงบประมาณ

453,960,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.7000	-	6.0000	140.7000
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต	-	134.7000	-	-	134.7000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คัน/วัน	63,100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัด	กิโลเมตร	-	65	65	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.5600	140.7000	140.7000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.5600	140.7000	140.7000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	154.5600	134.7000	134.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	6.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่ม

จังหวัด	140,700,000 บาท
1. งบลงทุน	134,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,700,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,700,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	79,500,000 บาท
(1) ขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+200 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี	
1 สายทาง	49,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมและขยายไหล่ทาง แยกทางหลวงหมายเลข ทล.3016 - บ.ท่าลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+384 - 5+700 ระยะทาง 2.316 กิโลเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	
1 สายทาง	30,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	55,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ห้วยเกาะ - เสนา จำนวน 552 ต้น ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง	28,200,000 บาท
(3) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโคต ระหว่าง กม. 0+000 - 23+519 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 23.519 กิโลเมตร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 สายทาง	19,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	6,000,000 บาท

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกัน แก้ไขอุทกภัย และภัยแล้ง พร้อมทั้งรักษา อนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

113,900,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.0000	-	-	26.0000
1. เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแบบยั่งยืน	-	26.0000	-	-	26.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ไร่	1,797 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาลุ่มจังหวัด	แห่ง	-	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.9000	26.0000	26.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9000	26.0000	26.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.9000	26.0000	26.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,000,000 บาท
1. งบลงทุน	26,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	26,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	26,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	212,849,400 บาท	221,868,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผลผลิตเกษตรมีมูลค่าสูง พื้นฟูศักยภาพการท่องเที่ยว ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม กระจายโอกาสทางสังคม

2. พันธกิจ

- พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
- ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร	ร้อยละ	-	4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) เพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	45.0000	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อยเป็นสังคมที่เป็นสุข และปัญหาอาชญากรรมลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชนต่อปี	280	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	-	2,500
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนของพื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการผลิตในการเกษตรเพิ่มขึ้น	ไร่ต่อปี	14,000	-
(8) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม - ตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความมั่นคง (CHSI) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	214.4089	212.8494	221.8685
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.4089	212.8494	221.8685
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214.4089	212.8494	221.8685

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.8494	221.8685	221.8685	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.8494	221.8685	221.8685	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.8494	221.8685	221.8685	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	221,868,500	บาท
รายจ่ายประจำ	31,772,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	190,096,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.7725	190.0960	-	8.0000	221.8685
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.7725	190.0960	-	8.0000	221.8685
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	-	45.0960	-	-	45.0960
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	23.7725	90.0000	-	-	113.7725
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	55.0000	-	-	55.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

221,868,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

45,096,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

249,198,000 บาท

- เงินงบประมาณ

249,198,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.0960	-	-	45.0960
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics)	-	45.0960	-	-	45.0960

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.0060	45.0960	45.0960	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.0060	45.0960	45.0960	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5030	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.5030	45.0960	45.0960	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	45,096,000 บาท
1. งบลงทุน	45,096,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,096,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,096,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,096,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,096,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	42,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงคันคลอง ร.1ข มะขามเฒ่า ตำบลหันคา อำเภอด่านช้าง จังหวัดชัยนาท	
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 1ซ้าย ตำบลวังไก่อ้อื่น อำเภอด่านช้าง จังหวัดชัยนาท	
ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 แห่ง	22,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

113,772,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

519,215,200 บาท

- เงินงบประมาณ

519,215,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.7725	90.0000	-	-	113.7725
1. ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว	23.7725	90.0000	-	-	113.7725

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	45.0000 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.6702	113.7725	113.7725	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.6702	113.7725	113.7725	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.9902	23.7725	23.7725	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.6800	90.0000	90.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		113,772,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		23,772,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,772,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		23,772,500 บาท
2. งบลงทุน		90,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		80,000,000 บาท
(1) ขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212		
ตอน คู้งลำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 - กม.19+455 ระยะทาง 1.500		
กิโลเมตร ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง		40,000,000 บาท
(2) ขยายช่องทางจราจรจาก 9 เมตร เป็น 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3010		
ตอน สรรพยา - สรรคบุรี ระหว่าง กม.0+250 - กม.2+900 ระยะทาง 2.650		
กิโลเมตร ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง		40,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		10,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก		
ระหว่าง กม.11+000 - กม.32+000 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 21.000 กิโลเมตร		
ตำบลกุดจอก ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท		
จำนวน 170 ต้น 1 แห่ง		10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

8,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางสังคม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

77,600,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความมั่นคง (CHSI) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหา ยาเสพติดเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ ชุมชนต่อปี	560 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6000	8.0000	8.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6000	8.0000	8.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

55,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

237,549,000 บาท

- เงินงบประมาณ

237,549,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.0000	-	-	55.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	-	55.0000	-	-	55.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของพื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการผลิต ในการเกษตรเพิ่มขึ้น	ไร่ต่อปี	14,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	-	2,500	2,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.5490	55.0000	55.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.5490	55.0000	55.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.5490	55.0000	55.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55,000,000 บาท
1. งบลงทุน	55,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	55,000,000 บาท
(1) ขุดลอกคลองห้วยน้อย พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ขุดลอกคลองหนองกะเบียน สายกลาง พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง บริเวณบ้านหนองลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	243,444,100 บาท	256,835,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ นำเรียนรู้ นำอยู่ นำลงทุน

2. พันธกิจ

- พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุข
- ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง
- สร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังแรงงานในจังหวัดได้รับการพัฒนาฝีมือทักษะในการทำงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คน	60	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงเป็น - ตัวชี้วัด : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด - ตัวชี้วัด : คราวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ	รายต่อประชากร แสนคน กิโลเมตร ครัวเรือน	27.15 - -	- 49.223 310
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกระจายรายได้จากเมืองสู่ชุมชน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท ล้านบาท	2336 -	- 611.5000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตรอุตสาหกรรม การค้าและบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	บาทต่อครัวเรือน ล้านบาท	684 -	- 8.5000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	223.6251	243.4441	256.8358
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.6251	243.4441	256.8358
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	223.6251	243.4441	256.8358

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.4441	256.8358	256.8358	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.4441	256.8358	256.8358	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกอนาอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.4441	256.8358	256.8358	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	256,835,800	บาท
รายจ่ายประจำ	39,765,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	217,070,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.7650	217.0708	-	9.0000	256.8358
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	30.7650	217.0708	-	9.0000	256.8358
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	5.2650	-	-	-	5.2650
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	25.5000	-	-	-	25.5000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	-	217.0708	-	9.0000	226.0708

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

256,835,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

5,265,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,070,900 บาท

- เงินงบประมาณ

51,070,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2650	-	-	-	5.2650
1. ยุทธศาสตร์การผลิตเกษตรและอาหารแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1.7650	-	-	-	1.7650
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ	3.5000	-	-	-	3.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท	-	8.5000	8.5000	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาทต่อ ครัวเรือน ต่อปี	684 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.5409	5.2650	5.2650	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5409	5.2650	5.2650	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.2429	5.2650	5.2650	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2980	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

5,265,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,265,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,265,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,265,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

25,500,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

141,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

141,600,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.5000	-	-	-	25.5000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเพื่อรองรับคนทั้งมวล	25.5000	-	-	-	25.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,336 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท	-	611.5000	611.5000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.6000	25.5000	25.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6000	25.5000	25.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.6000	25.5000	25.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	25,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

226,070,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นพัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมระบบป้องกันสาธารณภัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,012,215,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,012,215,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	217.0708	-	9.0000	226.0708
1. ยกกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองดำรงชีวิตอัจฉริยะ	-	163.7598	-	-	163.7598
2. แก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	53.3110	-	-	53.3110
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา แหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน	-	310	310	-	-
เชิงปริมาณ : โครงการฯ ถนนได้รับการพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	กม.	-	49.223	49.223	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงเป็น ประชากร แสนคน	รายต่อ ประชากร แสนคน	27.15 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	560.0736	226.0708	226.0708	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	560.0736	226.0708	226.0708	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9111	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	524.1625	217.0708	217.0708	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

226,070,800 บาท

1. งบลงทุน

217,070,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

217,070,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

69,033,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

69,033,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

69,033,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 1,012 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

148,037,800 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

2,582,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,582,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

145,455,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

42,871,800 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.54 - 007

หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 864.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,456 ตารางเมตร และเชื่อมกันดินกว้าง 2.00 เมตร

ยาว 864.00 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 ชุด 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(3) ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน

ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 3,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด 30 วัตต์ ตำบลลำตะเคียน อำเภอด่านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวน 101 ชุด 1 สายทาง

14,546,000 บาท

(4) ปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,070.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาแบบพับได้

โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 73 ชุด 1 สายทาง

19,727,000 บาท

(5) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ. 54 - 010 สายเลียบบคลอง สปก.ปทุมธานี 4,5,7 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,064.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,384 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 68 ชุด 1 สายทาง	23,283,000 บาท
(6) ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 178 ชุด 1 สายทาง	30,028,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	218,066,200 บาท	227,548,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- ภาคการเกษตรเติบโตสูงขึ้น ด้วยการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรมุ่งสู่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
- การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- คนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) มีมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาทต่อปี	-	20,290
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาทต่อปี	335.2565	7,560
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดีขึ้น - ตัวชี้วัด : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	คน แห่ง	2,420 20	2,280 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	202.5150	218.0662	227.5483
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.5150	218.0662	227.5483
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	202.5150	218.0662	227.5483

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.0662	227.5483	227.5483	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.0662	227.5483	227.5483	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.0662	227.5483	227.5483	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	227,548,300	บาท
รายจ่ายประจำ	68,440,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	159,108,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.4403	159.1080	-	9.0000	227.5483
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	59.4403	159.1080	-	9.0000	227.5483
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	5.0601	93.4050	-	-	98.4651
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	23.5270	20.0000	-	-	43.5270
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	30.8532	45.7030	-	9.0000	85.5562

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

227,548,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

98,465,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

447,856,000 บาท

- เงินงบประมาณ

447,856,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0601	93.4050	-	-	98.4651
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร	-	93.4050	-	-	93.4050
2. พัฒนาคัลสเตอร์สมุนไพรดูแลสุขภาพครบวงจร	1.2085	-	-	-	1.2085
3. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	0.4610	-	-	-	0.4610
4. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพสู่เศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย	0.5247	-	-	-	0.5247
5. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับสถานประกอบการด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล	0.3796	-	-	-	0.3796
6. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ	2.4863	-	-	-	2.4863

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาทต่อ ครัวเรือน ต่อปี	14,299 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) มีมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท ต่อปี	-	20,290	20,290	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.9258	98.4651	98.4651	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.9258	98.4651	98.4651	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.8258	5.0601	5.0601	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.1000	93.4050	93.4050	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

98,465,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,060,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,060,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	278,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,931,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,557,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	93,500 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	123,700 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท
(8) วัสดุอาหาร	10,000 บาท

2. งบลงทุน

93,405,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,405,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,405,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	76,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างฝายบ้านหนองขุด ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ความยาว 42.00 เมตร 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายคลองหินลาด ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ความยาว 32.00 เมตร 1 แห่ง	31,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,554,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,554,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,851,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,851,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

43,527,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

259,442,100 บาท

- เงินงบประมาณ

259,442,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.5270	20.0000	-	-	43.5270
1. ยกย่องสินค้าของฝากของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่แสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ	1.1000	-	-	-	1.1000
2. สร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว	22.4270	-	-	-	22.4270
3. พัฒนาระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดลพบุรี	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาท ต่อปี	587.8960	7,560	7,560	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.3881	43.5270	43.5270	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.3881	43.5270	43.5270	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.4881	23.5270	23.5270	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.9000	20.0000	20.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	43,527,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,527,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,527,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,527,000 บาท
2. งบลงทุน	20,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0302 ตอนท่าแค - โก่งธนู ระหว่าง กม.83+000 - กม.85+300 ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร ตำบลตะลุง ตำบลจี่วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

85,556,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

369,416,700 บาท

- เงินงบประมาณ

369,416,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.8532	45.7030	-	9.0000	85.5562
1. ลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย	1.5100	-	-	-	1.5100
2. ต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ	18.6129	-	-	-	18.6129
3. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	2.2651	-	-	-	2.2651
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	-	45.7030	-	-	45.7030
5. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	8.4652	-	-	-	8.4652
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	คน	6,620 (-)	2,280	2,280	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	แห่ง	20 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.3043	85.5562	85.5562	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.3043	85.5562	85.5562	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.3925	30.8532	30.8532	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.9118	45.7030	45.7030	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

85,556,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,853,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,853,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,376,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,140,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,297,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	139,100 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	39,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	610,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	5,400,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	851,400 บาท

2. งบลงทุน

45,703,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,703,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,703,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,311,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,311,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,980,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,412,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,412,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	16,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) วางท่อเมนประปา พอี หนูที่ 11, 12 และหนูที่ 14 เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ขนาด 6 นิ้ว ระยะทาง 7.200 กิโลเมตร ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	207,441,200 บาท	226,453,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สังคมแห่งคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- นำภารกิจของรัฐและนโยบายรัฐบาลของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
- จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
- จัดให้มีการบริการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค
รวดเร็วและมีคุณภาพ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่น

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกสบายและปลอดภัย	คน/วัน	50,000	55,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร และส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำ	ไร่	-	800
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนในภาคการท่องเที่ยว และการบริการภาพรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	คน/ปี	-	2,000,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ครัวเรือน	-	500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	187.4889	207.4412	226.4532
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	187.4889	207.4412	226.4532
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	187.4889	207.4412	226.4532

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.4412	226.4532	226.4532	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.4412	226.4532	226.4532	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.4412	226.4532	226.4532	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	226,453,200	บาท
รายจ่ายประจำ	24,863,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	201,590,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.8632	201.5900	-	9.0000	226.4532
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.8632	201.5900	-	9.0000	226.4532
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	135.7900	-	-	135.7900
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	0.9632	35.0000	-	-	35.9632
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.9000	-	-	-	9.9000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	5.0000	30.8000	-	9.0000	44.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

226,453,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

135,790,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- มูลค่าการค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

577,229,000 บาท

- เงินงบประมาณ

577,229,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	135.7900	-	-	135.7900
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง	-	135.7900	-	-	135.7900

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกสบายและปลอดภัยเฉลี่ย	คน/วัน	147,000 (-)	55,000	55,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.6490	135.7900	135.7900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.6490	135.7900	135.7900	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	305.6490	135.7900	135.7900	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	135,790,000 บาท
1. งบลงทุน	135,790,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,790,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,790,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	135,790,000 บาท
(1) งานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.3+628 - กม.4+872 เป็นช่วง ๆ ระยะทาง 1.244 กิโลเมตร ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(2) งานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม.6+543 - กม.8+183 เป็นช่วง ๆ ระยะทาง 1.640 กิโลเมตร ตำบลพุทรา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง - ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.100+203 - กม.101+500 RT ระยะทาง 1.297 กิโลเมตร ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.89+520 - กม.90+355 ระยะทาง 0.835 กิโลเมตร ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองแค - หินกอง ระหว่าง กม.81+862 - กม.83+199 RT ระยะทาง 1.337 กิโลเมตร ตำบลไผ่ต่า อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท ทช.สบ.4005 - บ้านซับกระโทง ระหว่าง กม.0+650 - กม.7+000 ระยะทาง 6.350 กิโลเมตร ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 สายทาง	27,640,000 บาท
(7) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตและขยายไหล่ทาง สายแยกทางหลวง หมายเลข 1 - บ้านหนองใหญ่ ระหว่าง กม.5+000 - กม.8+500 ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ตำบลพุดำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 สายทาง	28,150,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

35,963,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

103,149,400 บาท

- เงินงบประมาณ

103,149,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9632	35.0000	-	-	35.9632
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	-	35.0000	-	-	35.0000
2. ขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	0.9632	-	-	-	0.9632

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	1,812 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ	ไร่	-	800	800	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.2230	35.9632	35.9632	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2230	35.9632	35.9632	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2230	0.9632	0.9632	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	35.0000	35.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	35,963,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	963,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	963,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	963,200 บาท
2. งบลงทุน	35,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านไร่ ความยาว 900.00 เมตร ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	35,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

9,900,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- มูลค่าเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,694,200 บาท

- เงินงบประมาณ

117,694,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9000	-	-	-	9.9000
1. ส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	9.9000	-	-	-	9.9000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนในภาคการท่องเที่ยวและการบริการภาพรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	คน/ปี	-	2,000,000	2,000,000	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	510.0000 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.8942	9.9000	9.9000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.8942	9.9000	9.9000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8962	9.9000	9.9000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.9980	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	9,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,900,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม**44,800,000 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข พัฒนาชุมชนและเมืองให้มีคุณภาพและทันสมัย
- ก้าวทันโลก ยกระดับคุณภาพ และครอบคลุมบริการของระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
- สิ่งแวดล้อม และพลังงานได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****225,932,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

225,932,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0000	30.8000	-	9.0000	44.8000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่	-	30.8000	-	-	30.8000
2. สระบุรีศูนย์กลางการรักษาดูแลสุขภาพ (Wellness Hub)	5.0000	-	-	-	5.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้รับความสะดวกสบาย ในการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	คน/วัน	133,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชากรได้รับประโยชน์จากการ พัฒนาแหล่งน้ำและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ครัวเรือน	-	500	500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.3329	44.8000	44.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.3329	44.8000	44.8000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6329	5.0000	5.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.7000	30.8000	30.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

44,800,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,000,000 บาท

(1) วัสดุก่อสร้าง

5,000,000 บาท

2. งบลงทุน

30,800,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,800,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,800,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

10,800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,800,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

20,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปากพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณวัดสมุทประดิษฐาราม ความยาวไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร

ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

20,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	160,217,900 บาท	171,126,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้ มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- อนุรักษ์ ป่าไม้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการ
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทูทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่ม	ลูกบาศก์เมตร	191,000	289,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ ขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	13.9287	14.625135
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามกลุ่มเป้าหมาย TPMAP	ครัวเรือน	200	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	150.0252	160.2179	171.1261
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.0252	160.2179	171.1261
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	150.0252	160.2179	171.1261

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.2179	171.1261	171.1261	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.2179	171.1261	171.1261	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.2179	171.1261	171.1261	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	171,126,100	บาท
รายจ่ายประจำ	32,798,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	138,328,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7981	138.3280	-	8.0000	171.1261
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	24.7981	138.3280	-	8.0000	171.1261
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	3.7430	43.2000	-	-	46.9430
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.4471	60.4240	-	-	78.8711
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	2.6080	34.7040	-	8.0000	45.3120

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

171,126,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

46,943,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

206,169,400 บาท

- เงินงบประมาณ

206,169,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7430	43.2000	-	-	46.9430
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรแบบครบวงจร	-	43.2000	-	-	43.2000
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและช่องทางตลาดสินค้าเกษตรตามแนว BCG Model	1.3430	-	-	-	1.3430
3. ส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรหลากหลายช่องทาง	2.4000	-	-	-	2.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ลูกบาศก์ เมตร	191,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่ผ่านมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	ร้อยละ	-	98	98	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	-	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรของจังหวัด	ร้อยละ	-	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.2834	46.9430	46.9430	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.2834	46.9430	46.9430	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9834	3.7430	3.7430	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.3000	43.2000	43.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	46,943,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,743,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,743,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,261,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	458,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	24,000 บาท
2. งบลงทุน	43,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,200,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,200,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	19,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	22,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนคันคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 3 (ฝั่งขวา)	
ระยะทาง 3.645 กิโลเมตร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง	22,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

78,871,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

341,638,500 บาท

- เงินงบประมาณ

341,638,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.4471	60.4240	-	-	78.8711
1. พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	-	50.0000	-	-	50.0000
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวนานาชาติ	-	10.4240	-	-	10.4240
3. พัฒนาโมเดลธุรกิจสิงห์บุรีและธุรกิจ BCG ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1.6979	-	-	-	1.6979
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางจังหวัดสิงห์บุรี	16.7492	-	-	-	16.7492

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	13.9287 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ผู้เยี่ยมเยือน)	ร้อยละ	-	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	ร้อยละ	-	6	6	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.8963	78.8711	78.8711	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8963	78.8711	78.8711	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.3963	18.4471	18.4471	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	154.5000	60.4240	60.4240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	78,871,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,447,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,447,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,303,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,761,200 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	382,100 บาท
2. งบลงทุน	60,424,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,424,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,424,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,424,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,424,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนบางระจัน - โพทะเล ระหว่าง กม.7+400 - กม.8+400 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ขยายไหล่ทาง ในทางหลวงชนบท หมายเลข สท.4014 แยกทางหลวง หมายเลข 3033 - แยกทางหลวงชนบท อท.4002 เป็นช่วงระหว่าง กม.9+925 - กม.10+800,กม.13+785 - กม.14+060 ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

45,312,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

238,957,600 บาท

- เงินงบประมาณ

238,957,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6080	34.7040	-	8.0000	45.3120
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี	2.6080	-	-	-	2.6080
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	34.7040	-	-	34.7040
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามกลุ่มเป้าหมาย TPMAP	ครัวเรือน	200 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุสุขภาพดี (ผู้สูงอายุกลุ่มไม่พึ่งพิง)	ร้อยละ	-	95	95	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการ ช่วยเหลือ ตามกลุ่มเป้าหมาย TPMAP	ร้อยละ	-	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.3336	45.3120	45.3120	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.3336	45.3120	45.3120	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6694	2.6080	2.6080	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.6642	34.7040	34.7040	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

45,312,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,608,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,608,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

250,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

596,600 บาท

(3) วัสดุก่อสร้าง

1,750,000 บาท

(4) วัสดุเวชภัณฑ์

11,400 บาท

2. งบลงทุน

34,704,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,704,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,704,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

1,798,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,798,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

27,743,000 บาท

(1) ปรับปรุงสนามกีฬากีฬากีฬาการบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ

อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง

27,743,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

2,163,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,163,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

3,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	197,518,300 บาท	212,320,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชาชนมีความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
- ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1.6232	12.9335
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนอยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ - ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนยานพาหนะที่ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	คดี คัน/วัน	- 20,413	30 86,343
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ค้าขายภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	คน	-	730

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	171.9337	197.5183	212.3205
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.9337	197.5183	212.3205
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	171.9337	197.5183	212.3205

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.5183	212.3205	212.3205	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.5183	212.3205	212.3205	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณาคูและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.5183	212.3205	212.3205	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	212,320,500	บาท
รายจ่ายประจำ	33,875,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	178,445,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.8753	178.4452	-	8.0000	212.3205
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	25.8753	178.4452	-	8.0000	212.3205
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	3.2000	-	-	-	3.2000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.4900	50.0000	-	-	69.4900
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	3.1853	128.4452	-	8.0000	139.6305

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

212,320,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

3,200,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,630,700 บาท

- เงินงบประมาณ

92,630,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2000	-	-	-	3.2000
1. การพัฒนาศักยภาพการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	3.2000	-	-	-	3.2000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	คน	493 (-)	730	730	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	11 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.2307	3.2000	3.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.2307	3.2000	3.2000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9453	3.2000	3.2000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.2854	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

3,200,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,200,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,200,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

69,490,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

242,765,700 บาท

- เงินงบประมาณ

242,765,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.4900	50.0000	-	-	69.4900
1. พัฒนาคูณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว	-	30.0000	-	-	30.0000
2. การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	12.5000	-	-	-	12.5000
3. มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ	-	20.0000	-	-	20.0000
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	6.9900	-	-	-	6.9900

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	3,346.94 (10.7652)	12.9335	12.9335	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.6857	69.4900	69.4900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.6857	69.4900	69.4900	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.8057	19.4900	19.4900	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.8800	50.0000	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	69,490,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,490,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,490,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,490,000 บาท
2. งบลงทุน	50,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,000,000 บาท
(1) พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยง การท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	30,000,000 บาท
(1) พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์อัตลักษณ์หมู่บ้านทำกลองนานาชาติ และยกระดับการท่องเที่ยว หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

139,630,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

614,940,600 บาท

- เงินงบประมาณ

614,940,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1853	128.4452	-	8.0000	139.6305
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2.1323	21.1860	-	-	23.3183
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	-	78.5620	-	-	78.5620
3. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม	0.0773	0.9640	-	-	1.0413
4. ส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ของประชาชน	0.4200	-	-	-	0.4200
5. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน	0.5557	27.7332	-	-	28.2889
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง	คดี	-	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนยานพาหนะได้ใช้เส้นทางคมนาคม ขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	คัน/วัน	160,336 (75,081)	86,343	86,343	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	180,000 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.6796	139.6305	139.6305	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.6796	139.6305	139.6305	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	146.6977	3.1853	3.1853	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.9819	128.4452	128.4452	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

139,630,500 บาท

1. งบดำเนินงาน	3,185,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,185,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	391,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,307,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,476,700 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
2. งบลงทุน	128,445,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,445,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,445,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,037,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,037,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	69,525,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,926,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านท่าลอบ หมู่ที่ 6 สายบ้านคลองปลาไหล หมู่ที่ 4 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 3.137 กิโลเมตร ตำบลร่มะสัก อำเภอบัวโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 สายทาง	13,999,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 9,8,7 ระยะทาง 2.627 กิโลเมตร ตำบลร่มะสัก อำเภอบัวโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.12+260 - กม.13+200 กม.14+100 - กม.15+300 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอบัวโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 สายทาง	29,600,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	49,883,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างทางเดินวิ่งและพื้นที่สร้างสรวด์ยกระดั้คุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสุขภาวะและนันทนาการ หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างทางวิ่งและพื้นที่สร้างสรวด์ยกระดั้คุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสุขภาวะและนันทนาการ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอบัวโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	12,733,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	419,040,000 บาท	489,980,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability Cluster)

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมระบบธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Business) ให้ชุมชนและภาคการผลิตมีความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่า
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย (Smart Mobility and SmartSafety)
- ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ (Smart Citizen)
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพหุวัฒนธรรม (Smart Tourism)

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเดินทางสัญจรในการขนส่งสินค้าและบริการ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการน้ำ - ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง - ตัวชี้วัด : โครงการถนนที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย ของแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด	ร้อยละ รายต่อประชากร แสนคน สายทาง	2 18 -	- 17 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะ และโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และบริการ ประชาชนอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	แสนคน	33	32
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวต่อปี - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทยและต่างประเทศต่อปี	ล้านบาท ล้านบาท คน	- 10,000 1,000,000	2,000 12,000 1,000,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนได้รับการสุขภาพอย่าง ทั่วถึงสถานบริการสุขภาพที่มีสุขภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด /กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ คน	- -	10 200
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าในการผลิต ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : ช่องทางการค้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง/ปี	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บาท ช่องทาง	3 2 3 - 5	- - - 15,000,000 5

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(6) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการน้ำ - ตัวชี้วัด : ครีวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบ บริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ ครีวเรือน	2 -	2 7,000
(7) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทยและต่างประเทศต่อปี	คน	1,000,000	1,000,000
(8) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการผลิตที่ทันสมัยและต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ช่องทางการค้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง/ปี	ช่องทาง	5	5
(9) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด /กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด /กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ราย	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	402.7489	419.0400	489.9808
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	402.7489	419.0400	489.9808
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	402.7489	419.0400	489.9808

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	419.0400	489.9808	489.9808	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	419.0400	489.9808	489.9808	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองท่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	419.0400	489.9808	489.9808	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	489,980,800	บาท
รายจ่ายประจำ	14,000,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	475,980,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0000	475.9808	-	5.0000	489.9808
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	9.0000	475.9808	-	5.0000	489.9808
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด อัจฉริยะอย่างยั่งยืน	-	9.0000	475.9808	-	5.0000	489.9808

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

489,980,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

489,980,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ำโดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มมีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืนรวมทั้งบริหารการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งฟื้นฟู คุณภาพน้ำ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 1. ภัยยาเสพติด 2. ภัยความรุนแรง เช่น Bully 3. ภัยพิบัติต่าง ๆ 4. อุบัติเหตุ 5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (เช่น COVID-19 เป็นต้น) 6. ฝุ่น PM 2.5 7. การค้ามนุษย์ 8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 9. อาชญากรรมไซเบอร์ รวมทั้งปัจจุบันไทยกำลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายจากระดับ อาทิจ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ประชาชนมีความคาดหวังต่อคุณภาพของระบบบริการมากขึ้น ขณะที่งบประมาณภาครัฐ เริ่มมีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ จากแนวคิดและทิศทางการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพลจึงยังคงกำหนดเป้าหมายเดิมในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนทุกหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย โดยนำกรอบแนวคิดสร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,198,847,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,198,847,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0000	475.9808	-	5.0000	489.9808
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกัน บรรเทาพิบัติภัย	-	475.9808	-	-	475.9808
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	-	-	-	5.0000	5.0000
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรม ที่หลากหลาย	9.0000	-	-	-	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการฯ ได้รับความพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	กิโลเมตร	198.984 (-)	151.217	151.217	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของกลุ่มจังหวัด	ล้านบาท	12.0000 (-)	27.0000	27.0000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,218.8858	489.9808	489.9808	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,218.8858	489.9808	489.9808	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.5472	9.0000	9.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,162.3386	475.9808	475.9808	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอัจฉริยะอย่างยั่งยืน	489,980,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000,000 บาท
2. งบลงทุน	475,980,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	475,980,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	475,980,800 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	475,980,800 บาท
(1) งานปรับปรุงทางหลวง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 9 ระหว่าง กม.31+872 - กม.60+141 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 28.269 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) งานแก้ไขจุดเสี่ยงทางแยกและจุดกลับรถ ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายแสดงข้อความการจราจร ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สายทาง ฉ.3001 แยก ทล.314 - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) (เป็นช่วง ๆ) กม.9+661 - 20+328 ในพื้นที่ตำบลเป็ริง ระยะทาง 10.667 กิโลเมตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	18,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนควบคุม 0202 ตอนศูนย์ศิลป์บางไพร - บางพูน ระหว่าง กม.31+800 - กม.34+195 ตำบลบ้านปทุม ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ระยะทาง 2.395 กิโลเมตร ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0550 ตอนคลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ระหว่าง กม.11+050 - กม.11+200 และ กม.11+339 - กม.12+200 ระยะทาง 1.011 กิโลเมตร ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) งานบูรณะโครงสร้างชั้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนนครชัยศรี - พระประโทน ระหว่าง กม.41+067 - กม.52+400 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 11.333 กิโลเมตร ตำบลท่าตำหนัก ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0500 ตอนคลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ระหว่าง กม.15+500 - กม.21+895 ระยะทาง 6.395 กิโลเมตร ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	50,000,000 บาท

- (7) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองไผ่ขาด ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.800 กิโลเมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง 49,884,000 บาท
- (8) ปรับปรุงถนนพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สาย อำเภอพุทธมณฑล - อำเภอนครชัยศรี กม.0+000 - กม.15+840 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 15.840 กิโลเมตร ตำบลวังทราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง 19,500,000 บาท
- (9) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ทล.4 - บ้านลำพญา ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+825 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 9.825 กิโลเมตร ตำบลลำพญา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง 20,000,000 บาท
- (10) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 321 - บ้านหนองกลางดำน ระหว่าง กม.11+500 - กม.14+000 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง 25,000,000 บาท
- (11) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3344 ระหว่าง กม.13+750 - กม.20+181 (เป็นช่วง ๆ), ทางหลวงหมายเลข 3256 ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+929 (เป็นช่วง ๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 34 ระหว่าง กม.9+084 - กม.29+000 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 26.347 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง 30,000,000 บาท
- (12) ติดตั้งระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.16+500 - 17+200 (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนสะพานนนทบุรี - บางคูวัด ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง และทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่าง กม.36+400 - กม.44+500 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 8.600 กิโลเมตร ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง 35,000,000 บาท
- (13) บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำรุ - คลองด่าน ระหว่าง กม.58+100 - กม.61+900 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง 27,000,000 บาท
- (14) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านเจ้าเฟื่อง กม.1+010 - กม.1+930 ระยะทาง 0.920 กิโลเมตร ตำบลไทรใหญ่ อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง 49,596,800 บาท

(15) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ทล.346 - บ้านนราภิรมย์ ช่วง กม.8+500 - กม.10+100 ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ตำบลลำพญา ตำบลนราภิรมย์ อำเภอนครศรีธรรมราช อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(16) งานติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+629 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 16.275 กิโลเมตร ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(17) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองอ้อ ตำบลหนองดินแดง ตำบลสระกระเทียม ตำบลสวนป่าน กม.7+770 - กม.9+550 ระยะทาง 1.780 กิโลเมตร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(18) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บ้านคลองเขื่อนขันท์ กม.5+258 - กม.7+118 ระยะทาง 1.860 กิโลเมตร ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	12,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	231,569,500 บาท	234,069,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครปฐมเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้สอดคล้อง
กับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม
- การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของภาคเกษตร และพัฒนาเมืองรองรับ การท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด - ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นจากข้อมูลปีฐาน (พ.ศ. 2564) - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (การเกษตร) เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปีฐาน (พ.ศ. 2564) - ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (การปศุสัตว์) เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปีฐาน (พ.ศ. 2564) - ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน "Clean Food Good Taste" ในอัตราส่วนต่อการตรวจทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปีฐาน (พ.ศ. 2564)	ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	30 30 - - - - -	- - 5 5 10 5 5 10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความเจริญของพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา ด้านท่องเที่ยวสร้างรายได้ที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลง : รายต่อประชากรแสนคน - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยลดลง - ตัวชี้วัด : โครงการข่ายถนนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	ราย ครัวเรือน ร้อยละ	10 100 -	- - 10

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัด : คริวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	-	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุข			
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเปราะบางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้	คน	1,500	-
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) คะแนนดัชนีสูงขึ้นจากข้อมูลปีฐาน (พ.ศ. 2564)	คะแนน	-	0.6750

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	208.1482	231.5695	234.0695
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	208.1482	231.5695	234.0695
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	208.1482	231.5695	234.0695

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.5695	234.0695	234.0695	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.5695	234.0695	234.0695	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกำหนดอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.5695	234.0695	234.0695	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	234,069,500	บาท
รายจ่ายประจำ	31,569,500	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	-	22.5695	202.5000	-	9.0000	234.0695
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.5695	202.5000	-	9.0000	234.0695
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐม สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน	-	22.5695	202.5000	-	9.0000	234.0695

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

234,069,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

234,069,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอัตโนมัติและงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ตามกรอบ CWEC ด้านอาหารปลอดภัย เกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
- พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับทุกระดับชั้น และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพที่เข้าถึงได้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
- พัฒนาแรงงานและทักษะบุคลากรที่ตอบโจทย์ภาคเกษตรกรรมสมัยใหม่และภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านอุตสาหกรรมเกษตร
- สร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันไปสู่การเป็นเมืองสีเขียว
- พัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนทุกช่วงวัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,098,423,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,098,423,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.5695	202.5000	-	9.0000	234.0695
1. การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	17.9490	202.5000	-	-	220.4490
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม	4.6205	-	-	9.0000	13.6205

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด มีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	1,000 (-)	2,300	2,300	-	-
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	กิโลเมตร	59.014 (-)	82.272	82.272	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท	50.3000 (-)	36.3000	36.3000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	630.2844	234.0695	234.0695	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.2844	234.0695	234.0695	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.1497	22.5695	22.5695	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	496.1347	202.5000	202.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

234,069,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,569,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,569,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,533,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,094,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	327,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	417,300 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	2,500 บาท

2. งบลงทุน

202,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

202,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

202,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

17,500,000 บาท

- (1) ก่อสร้างประตูปรับน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปลายคลอง
สาธารณะบริเวณเหนือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง ตำบลห้วยขวาง
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

17,500,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

185,000,000 บาท

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

2,500,000 บาท

- (2) บูรณะปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางและผิวทางหลวง

พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 346

ตอนบางเลน - ลำลูกบัว ระหว่าง กม.45+500 - กม.52+000

(เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน

จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง

40,000,000 บาท

- (3) พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งบูรณะโครงสร้างชั้นทาง

และผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวง

หมายเลข 346 ตอน ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.62+234 -

กม.74+727 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 12.493 กิโลเมตร ตำบลหนองกระทุ่ม

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(4) บูรณะปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 3232 ตอนหนองพวง - ไม้เจดีย์ ระหว่าง กม.8+570 - กม.12+117 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 3.547 กิโลเมตร ตำบลสะพาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(5) พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ รวมทั้งบูรณะโครงสร้างชั้นทาง และผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.41+067 - กม.52+400 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 11.333 กิโลเมตร ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	31,500,000 บาท
(6) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบ LED พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บนทางหลวงหมายเลข 3040 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงแสน - จันทรลาด กม.4+000-กม.18+644 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลทุ่งลูกนก ระยะทาง 14.644 กิโลเมตร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(7) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บนทางหลวงหมายเลข 3233 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชัยศรี - ดอนตูม กม.3+540 - กม.5+500 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 1.960 กิโลเมตร ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง นฐ.3004 แยก ทล.346 - บ้านศาลายา กม.0+000 - กม.28.075 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 28.075 กิโลเมตร ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	16,000,000 บาท
(9) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย นฐ.3011 แยก ทล.321 - บ้านหนองเสือ กม.0+780 - กม.4+200 ระยะทาง 3.420 กิโลเมตร ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	25,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	238,000,700 บาท	243,560,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมมีคุณภาพที่มีความเจริญบนฐานความรู้ คุณธรรม
และความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนา
สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูง ผู้ประกอบการ ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว ภาคการค้าการลงทุน และภาคการบริการมีศักยภาพในการแข่งขัน
การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายตัวในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างงาน อาชีพ
และรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน ทุกภาคส่วนมีภูมิคุ้มกันที่สามารถปรับตัว
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตได้อย่างเท่าทัน
- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนาที่ยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	คน	11.71	11.71
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคเกษตร	ล้านบาท	6.0000	6.0000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	2,266.00	2,500.00
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยา (หมู่บ้านสีขาว)	หมู่บ้าน/ชุมชน	595	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	ตำบล	52	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP	ล้านบาท	2,879.70	3,032.47
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ราย	-	10,000
- ตัวชี้วัด : คราวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน	-	20,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	217.8971	238.0007	243.5601
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.8971	238.0007	243.5601
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	217.8971	238.0007	243.5601

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.0007	243.5601	243.5601	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0007	243.5601	243.5601	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0007	243.5601	243.5601	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	243,560,100	บาท
รายจ่ายประจำ	44,619,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	198,940,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.6197	198.9404	-	9.0000	243.5601
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.6197	198.9404	-	9.0000	243.5601
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคม น่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนยั่งยืน	-	35.6197	198.9404	-	9.0000	243.5601

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 243,560,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน

243,560,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และเกิดการพัฒนายั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,145,059,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,145,059,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.6197	198.9404	-	9.0000	243.5601
1. การเพิ่มมูลค่าสูงในภาคเศรษฐกิจ	28.2944	-	-	-	28.2944
2. สิ่งแวดล้อมของเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน	-	1.4000	-	-	1.4000
3. การเติบโตของสังคมที่ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีมาตรฐานสูง	7.3253	197.5404	-	9.0000	213.8657

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : แกนนำเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : โครงการฯ ได้รับความพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	เส้นทาง	4 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้รับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	หลัง	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่มีการจัดระบบ การดูแลตามระบบดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงาน ของจังหวัด	ล้านบาท	20.0000 (-)	20.0000 (-)	20.0000 (-)	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	657.9390	243.5601	243.5601	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	657.9390	243.5601	243.5601	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.4312	35.6197	35.6197	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	556.5078	198.9404	198.9404	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า

และพัฒนายั่งยืน

243,560,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

35,619,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,619,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	301,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,802,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,413,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	18,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	25,800 บาท

2. งบลงทุน

198,940,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

198,940,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

1,400,000 บาท

- (1) จัดทำพร้อมติดตั้งหุ่นเหล็กตัวกั้วชพีชในคลองบางตลาด ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 แห่ง 1 งาน

1,400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

197,540,400 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

145,888,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท

หนบ.3004 - บ้านลาดบัวหลวง ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.630 กิโลเมตร

พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง

19,986,000 บาท

- (3) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - วัดต้นเชือก

ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.060 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์

อำนวยความสะดวก ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

18,456,000 บาท

- (4) ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 9

- แยกทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทางไม่น้อยกว่า 0.800 กิโลเมตร

ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง

19,895,000 บาท

- (5) ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายแยกทางหลวงชนบท หนบ.346 - ระยะทาง

ไม่น้อยกว่า 0.850 กิโลเมตร ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

1 แห่ง

19,968,000 บาท

- (6) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงชนบท หนบ.1011 - บ้านใหม่

ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.100 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์

อำนวยความสะดวก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

21,895,000 บาท

(7) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวัดแดง - บางบัวทอง ระหว่าง กม. 7+270 - 9+050 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 10,900 ตารางเมตร ตำบลบางรักใหญ่, ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 1.650 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	19,688,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบประสิทธิภาพบนถนนสายหลัก งานปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 306 ตอน แคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม. 14+100 - 19+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 16,600 ตารางเมตร ตำบลปากเกร็ด, ตำบลบางพูด, ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	51,652,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้อมนนท์ บริเวณหน้าวัดบางระโง ความยาว 120 เมตร ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	26,400,000 บาท
(3) ก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท 9 - คลองก้านฉัตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 0.500 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	14,458,000 บาท
(4) จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมอาคารชลประทานทางไกลอัตโนมัติ ประตูระบายน้ำ สสน.ยายส่อน ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	7,794,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	247,478,900 บาท	274,484,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

- การพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City และเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้
- อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ภายใต้สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3	ล้านบาท	533,453.80	549,456
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพ ในการพึ่งตนเองและจัดการตัวเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ - ตัวชี้วัด : คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพในการพึ่งตนเอง และจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ	คะแนน	0.8	0.7
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน ชุมชน และเมืองได้รับการพัฒนาในทุกมิติ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการ เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาเสฟติด - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) - ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี (แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง) - ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) - ตัวชี้วัด : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดมีศักยภาพ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของพัฒนาจังหวัด - ตัวชี้วัด : พื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด - ตัวชี้วัด : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร ราย กิโลเมตร แห่ง ล้านบาท	89.37 50 5 10 62.33 23 2195 3.55 218 25,000,000	

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	231.6648	247.4789	274.4841
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	231.6648	247.4789	274.4841
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	231.6648	247.4789	274.4841

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.4789	274.4841	274.4841	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.4789	274.4841	274.4841	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.4789	274.4841	274.4841	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	274,484,100	บาท
รายจ่ายประจำ	61,278,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	213,205,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.2789	213.2052	-	9.0000	274.4841
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	52.2789	213.2052	-	9.0000	274.4841
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี แบบบูรณาการ	-	52.2789	213.2052	-	9.0000	274.4841

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 274,484,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีแบบบูรณาการ 274,484,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City และเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารและอุตสาหกรรมมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ
- แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
- อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
- ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมรอบอัน ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งที่อยู่อาศัย สะอาดสวยงาม ปลอดภัย ภายใต้สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,247,844,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,247,844,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.2789	213.2052	-	9.0000	274.4841
1. พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)	-	50.0000	-	-	50.0000
2. การพัฒนาเมืองที่เติบโตด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล (Creative and Digital Economy Growth)	46.6323	12.6720	-	-	59.3043
3. พัฒนาลังคมและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Social and Environment Sustainable Growth)	5.6466	150.5332	-	-	156.1798
4. ยกระดับขีดความสามารถภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชน (Government e-Service)	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3	ล้านบาท	533,453.80 (-)	549,456	549,456	-	-
เชิงปริมาณ : คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพในการพึ่งตนเองและจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ	คะแนน	0.8 (-)	0.7	0.7	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	-	89.37	89.37	-	-
เชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5)	ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร	-	23	23	-	-
เชิงปริมาณ : คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี (แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง)	คะแนน	62.33 (-)	63.33	63.33	-	-
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของพัฒนาจังหวัด	กิโลเมตร	-	3.55	3.55	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดมีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	-	2195	2195	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	แห่ง	-	218	218	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	50 (-)	73.20	73.20	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	ร้อยละ	-	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท	-	25,000,000	25,000,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	479.1437	274.4841	274.4841	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	479.1437	274.4841	274.4841	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.1874	52.2789	52.2789	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	365.9563	213.2052	213.2052	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีแบบบูรณาการ		274,484,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		52,278,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		52,278,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		489,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,106,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,945,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		43,407,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		524,900 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		500,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		323,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์		29,700 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก		10,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์		1,462,600 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		479,700 บาท
2. งบลงทุน		213,205,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		213,205,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		18,659,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		18,659,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		18,659,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,372 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		194,546,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		70,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,380,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) งานปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย ปท.3033 ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี		
1 สายทาง		25,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย ปท.3035 ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี		
1 สายทาง		25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ระยะทาง 1.889 กิโลเมตร หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี		
1 สายทาง		10,870,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	124,296,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,672,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดตระพัง ความยาว 195.00 เมตร ตำบลเขียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	20,380,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดดาวดึงษ์ ความยาว 39.00 เมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	14,264,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดตลาดเหนือ (ระยะ 1) ความยาว 100.00 เมตร ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบัวทอง ความยาว 150.00 เมตร ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	22,500,000 บาท
(6) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบบคลองเปรมประชากร ความยาว 327.00 เมตร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	33,480,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	330,318,800 บาท	308,308,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด นวัตกรรม รองรับนวัตกรรมและระบบโลจิสติกส์สู่สากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่ร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)
- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมการพัฒนางานบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ปลอดภัย
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน Logistic เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดทุกมิติ			
- ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนน	ครั้ง	6	124
สายหลัก/สายรองลดลงจากปีที่ผ่านมา			
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี	ล้านบาท	0.3000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยลดลง	ครัวเรือน	193,162	-
- ตัวชี้วัด : สินค้าเกษตรที่ได้รับการยกระดับ	ร้อยละ	20	-
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน			
ด้วยแนวทาง BCG Model มีมูลค่าเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง	ราย	2,827	1,840
ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	1.0000
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ราย/ปี	-	1,545
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	ล้านบาท	12.3000	8.5000
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	3	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	ราย	340	-
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเพิ่มขึ้น			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	308.9178	330.3188	308.3088
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	308.9178	330.3188	308.3088
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	308.9178	330.3188	308.3088

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.3188	308.3088	308.3088	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.3188	308.3088	308.3088	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.3188	308.3088	308.3088	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	308,308,800	บาท
รายจ่ายประจำ	32,308,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	276,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.3088	276.0000	-	9.0000	308.3088
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.3088	276.0000	-	9.0000	308.3088
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา จังหวัดในทุกมิติ	-	23.3088	276.0000	-	9.0000	308.3088

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

308,308,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ

308,308,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่อบูรณาการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,559,500,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,559,500,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.3088	276.0000	-	9.0000	308.3088
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมือง ควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	17.2605	-	-	-	17.2605
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดการ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข โภค และสาธารณสุขการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง	0.5167	-	-	9.0000	9.5167
3. ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น และเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	276.0000	-	-	276.0000
4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ โดยการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว	2.4862	-	-	-	2.4862
5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ด้านความมั่นคง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่	3.0454	-	-	-	3.0454

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครั้วเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ	ครั้วเรือน	1,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	กม.	32.211 (-)	33.250	33.250	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดมีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	4,647 (240)	3,385	3,385	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชน / แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	แห่ง	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ลบ.	19.1000 (-)	9.5000	9.5000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	942.8829	308.3088	308.3088	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	942.8829	308.3088	308.3088	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.8229	23.3088	23.3088	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	858.0600	276.0000	276.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ	308,308,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,308,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,308,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,954,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	383,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,750,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม	3,871,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	614,800 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	93,600 บาท
(8) วัสดุอาหาร	40,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	101,000 บาท
(10) วัสดุฝึกอบรม	500,000 บาท
2. งบลงทุน	276,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	276,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	276,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	269,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,800,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	
ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป. 1005 - วัดบางนางเพ็ง	
ระยะทาง 1.630 กิโลเมตร ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	10,800,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	
ถนนสายเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง)	
ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร ตำบลเปิ้ง อำเภอบางบ่อ	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	34,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	
ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 34 - บ้านบางกระยาง	
ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	11,500,000 บาท

(5) ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสวน - ลูกวัว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ระยะทาง 1.280 กิโลเมตร ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	16,200,000 บาท
(6) ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิริชะจรเข้ - เซาโพธิ์ ระยะทาง 1.660 กิโลเมตร ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	24,500,000 บาท
(7) งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+600 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(8) งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.8+600 - กม.9+400 และกม.10+400 - กม.12+700 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	27,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.1006 - เคหะบางพลี X2 (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	19,700,000 บาท
(10) งานปรับปรุงและซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.12+800 - กม.16+400 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) ตำบลลำโรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(11) งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ห้วยบ้าน ระหว่าง กม.27+100 - กม.30+000 ด้านขวาทาง ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร ตำบลปากน้ำ ตำบลห้วยบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	19,500,000 บาท
(12) งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ห้วยบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม.30+000 - กม.34+200 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร ตำบลห้วยบ้านใหม่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	30,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	238,345,400 บาท	321,846,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวคุณภาพสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้า และการค้าชายแดน บนฐาน BCG

2. พันธกิจ

- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และมีตลาดรองรับ รวมถึงเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตร
- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังทุกจังหวัดในกลุ่ม
- เพิ่มศักยภาพการผลิต การค้า ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 1 กับส่วนอื่นของประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตอันมีผลรวมของกลุ่มจังหวัด เติบโตอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตอันมีผลรวม ของกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	2.5	2.75
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตอันมี กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว	ร้อยละ	3	3.5
- ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (Gini Index) ของกลุ่มจังหวัด	-	0.36	0.36

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	213.2687	238.3454	321.8464
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.2687	238.3454	321.8464
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	213.2687	238.3454	321.8464

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.3454	321.8464	321.8464	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.3454	321.8464	321.8464	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณายู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.3454	321.8464	321.8464	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	321,846,400	บาท
รายจ่ายประจำ	42,124,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	279,722,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.1244	279.7220	-	4.0000	321.8464
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.1244	279.7220	-	4.0000	321.8464
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน	-	5.0000	67.0660	-	-	72.0660
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	24.1244	50.5000	-	-	74.6244
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.0000	162.1560	-	-	171.1560
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

321,846,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

72,066,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้ากับจังหวัดนอกกลุ่มและต่างประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

208,704,500 บาท

- เงินงบประมาณ

208,704,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0000	67.0660	-	-	72.0660
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มูลค่าการค้า และการส่งออก	5.0000	-	-	-	5.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	67.0660	-	-	67.0660

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดน (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,442.3948 (-)	2,466.8187	2,491.4868	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.5725	72.0660	72.0660	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.5725	72.0660	72.0660	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5725	5.0000	5.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.0000	67.0660	67.0660	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน

และการค้าชายแดน	72,066,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
2. งบลงทุน	67,066,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,066,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,066,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	67,066,000 บาท
(1) งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3602 ตอนหนองกุฎี - ดงคำ ระหว่าง กม.0+000 - 9+630 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลพลับพลาไชย, ตำบลดอนคา อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	17,066,000 บาท
(2) งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3496 ตอนดอนเจดีย์ - ปากดง ระหว่าง กม.0+000 - 14+908 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์, ตำบลบ้านสระ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guardrail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้ำควา ที่ กม.61+800 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guardrail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ที่ กม.3+540 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guardrail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรหม ที่ กม.6+455LT. ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร**74,624,400 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****329,957,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

329,957,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.1244	50.5000	-	-	74.6244
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	50.5000	-	-	50.5000
2. ส่งเสริมการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงบนฐาน BCG	15.0000	-	-	-	15.0000
3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	4.4214	-	-	-	4.4214
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการตลาดสินค้าสัตว์น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	4.7030	-	-	-	4.7030

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน (GAP/GFM/ Organic และมาตรฐานอาหารปลอดภัยอื่น ๆ)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.7090	74.6244	74.6244	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.7090	74.6244	74.6244	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.1912	24.1244	24.1244	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.5178	50.5000	50.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

74,624,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,124,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,124,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	186,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,354,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	366,300 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	630,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	562,500 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท

2. งบลงทุน

50,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

50,500,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบ้านหลุมรังตอนบน ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	25,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบ้านหลุมรังตอนล่าง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

171,156,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงสุขภาพ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

737,518,200 บาท

- เงินงบประมาณ

737,518,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0000	162.1560	-	-	171.1560
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับ การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	162.1560	-	-	162.1560
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบาย Soft Power เพื่อผลักดัน การท่องเที่ยว/การเกษตร/และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	9.0000	-	-	-	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	395.2062	171.1560	171.1560	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.2062	171.1560	171.1560	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1197	9.0000	9.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	383.0865	162.1560	162.1560	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ		171,156,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		9,000,000 บาท
2. งบลงทุน		162,156,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		162,156,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		162,156,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		70,000,000 บาท
(1) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานคูเมือง - กำแพงเมืองสุพรรณบุรี		
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟประวัติศาสตร์		
บริเวณถ้ำกระแซ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		45,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนท่องเที่ยวตะนาวศรีศรีพัฒน์ ตอนบ้านห้วยผาก -		
น้ำตกเก้าชั้น อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนท่องเที่ยวตะนาวศรีศรีพัฒน์ ตอนแยกทางหลวง		
หมายเลข 3206 - บ้านชัยป่าหวาย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง		25,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		42,156,000 บาท
(1) ก่อสร้างสะพานทางเดินชมภูมิทัศน์ (SKY WALK) อุทยานหินเขางู ระยะที่ 1		
(ก่อสร้าง SKY WALK) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี		
1 แห่ง		42,156,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด

4,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	4.0000	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	4.0000	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภารกิจของกลุ่มจังหวัด

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	251,002,700 บาท	271,114,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์
ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย

2. พันธกิจ

- พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนทุกช่วงวัยมีรายได้ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ
- พัฒนาเมืองรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณ
และความหลากหลาย ควบคุมมลภาวะและดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้านการค้า
และด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิต
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณค่าสูง เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าการค้าภายใน
อำนวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรที่ดีต่อกัน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	ร้อยละ	1	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีมีเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยังเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยวคุณค่าสูง ภาคการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	248.6156	251.0027	271.1148
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	248.6156	251.0027	271.1148
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	248.6156	251.0027	271.1148

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.0027	271.1148	271.1148	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.0027	271.1148	271.1148	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณาคูและมคีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่รับการพัฒนาคณเป็นเมืองนาคูมากขึ้นอย่างนาคูจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.0027	271.1148	271.1148	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมคีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	271,114,800	บาท
รายจ่ายประจำ	52,614,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	218,500,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.6148	218.5000	-	10.0000	271.1148
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	42.6148	218.5000	-	10.0000	271.1148
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	-	42.6148	207.4600	-	-	250.0748
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	-	9.2560	-	10.0000	19.2560
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.7840	-	-	1.7840

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

271,114,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

250,074,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยว และการบริการของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,180,596,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,180,596,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.6148	207.4600	-	-	250.0748
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	7.8594	122.1000	-	-	129.9594
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร และเอื้อต่อการท่องเที่ยว	-	40.8600	-	-	40.8600
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกด้านให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	28.0000	-	-	28.0000
4. ส่งเสริมการทำการตลาดด้านการท่องเที่ยว	29.5000	-	-	-	29.5000
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการค้า และการลงทุนในจังหวัด	-	16.5000	-	-	16.5000
6. ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน ให้สอดคล้องกับการค้าและการลงทุนทั้งในจังหวัดและระหว่างประเทศ	3.2554	-	-	-	3.2554
7. ส่งเสริมการพัฒนาการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	2.0000	-	-	-	2.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนา	แห่ง	7 (-)	6	6	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	27,300.0000 (-)	28,665.0000	30,098.2500	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	5 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	680.4465	250.0748	250.0748	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	680.4465	250.0748	250.0748	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.7475	42.6148	42.6148	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	588.6990	207.4600	207.4600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

250,074,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,614,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,614,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	351,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	258,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,223,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	533,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	98,300 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,100,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท

2. งบลงทุน

207,460,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

207,460,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

207,460,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

122,100,000 บาท

(1) ก่อสร้างฝายทดน้ำราษฎรบำรุงธรรม พร้อมชุดลอกลำห้วย ขนาดฝายยาว 15.00 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 3.50 เมตร ตำบลทุ่งกระบี่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,210,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายทดน้ำหนองสำโรง พร้อมชุดลอกลำห้วย ขนาดฝายยาว 15.00 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 3.50 เมตร ตำบลทุ่งกระบี่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,350,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลึก พร้อมชุดลอกลำห้วย ขนาดฝายยาว 15.00 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 3.50 เมตร ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,540,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำหนองโรง 1 บ้านทุ่งบ่อแปลงรัง ถึงบ้านใหม่ ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	32,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำดอนตาเพชร 2 ท่อส่งน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านห้วยยาง ถึงวัดพรหม ท่อส่งน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	22,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,513,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,013,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรม บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ระยะทาง 500.00 เมตร ถนนกว้าง 12.00 เมตร ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	
1 แห่ง	16,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	28,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนล้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	
1 แห่ง	28,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	7,847,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,847,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

19,256,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,125,800 บาท

- เงินงบประมาณ

81,125,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.2560	-	10.0000	19.2560
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	-	3.0000	-	-	3.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.2560	-	-	6.2560
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนยากจน ประเภทพัฒนาได้ ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.6138	19.2560	19.2560	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6138	19.2560	19.2560	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0158	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5980	9.2560	9.2560	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

19,256,000 บาท

1. งบลงทุน

9,256,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,256,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,256,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

9,256,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,256,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**1,784,000 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- สีนค้ำเกษตรกรมีคุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และสามารถเชื่อมโยงไปยังภาคอุตสาหกรรม
- ต่อเนื่อง เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****7,750,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

7,750,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7840	-	-	1.7840
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่าโดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	1.7840	-	-	1.7840

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่า และสัตว์ป่า ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น	แห่ง	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1821	1.7840	1.7840	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1821	1.7840	1.7840	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2701	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9120	1.7840	1.7840	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,784,000 บาท
1. งบลงทุน	1,784,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,784,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,784,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,784,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,784,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	239,047,200 บาท	254,574,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
- เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5
	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อคนต่อเดือน ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่ลดลง	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	226.3085	239.0472	254.5743
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	226.3085	239.0472	254.5743
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	226.3085	239.0472	254.5743

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.0472	254.5743	254.5743	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.0472	254.5743	254.5743	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.0472	254.5743	254.5743	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	254,574,300	บาท
รายจ่ายประจำ	43,934,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	210,640,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.9342	210.6401	-	9.0000	254.5743
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.9342	210.6401	-	9.0000	254.5743
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ มูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ	-	26.5410	168.5777	-	-	195.1187
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคม แห่งโอกาส และความเสมอภาคสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	-	8.3932	42.0624	-	9.0000	59.4556

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

254,574,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร

และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

195,118,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

705,407,200 บาท

- เงินงบประมาณ

705,407,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.5410	168.5777	-	-	195.1187
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี	5.9346	-	-	-	5.9346
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนด้านฐานธรรมชาติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	10.2000	-	-	-	10.2000
3. พัฒนาการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี	-	95.0000	-	-	95.0000
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มีความปลอดภัย	-	46.0000	-	-	46.0000
5. ราชบุรีเมืองปลอดภัยครบวงจร	0.3914	-	-	-	0.3914
6. พัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านป่อหวี จังหวัดราชบุรี	1.0858	1.0000	-	-	2.0858
7. พัฒนาการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและของดีจังหวัดราชบุรี	3.9292	-	-	-	3.9292
8. ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองเือง	5.0000	-	-	-	5.0000
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาผลิตภาพและผลิตผลทางการเกษตร	-	26.5777	-	-	26.5777

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	4,251.8400 (-)	4,251.8400	4,251.8400	-	-
เชิงคุณภาพ : การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.1698	195.1187	195.1187	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.1698	195.1187	195.1187	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.9318	26.5410	26.5410	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	267.2380	168.5777	168.5777	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตรและ
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ**

195,118,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,541,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,541,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	361,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,840,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,022,300 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	15,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	402,000 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	125,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	105,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	2,535,000 บาท

2. งบลงทุน

168,577,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

168,577,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

168,577,700 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

1,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

132,577,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,805,700 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายหนองนกกระเรียน -

พุด หมู่ที่ 10 ระยะทาง 3.420 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,520

ตารางเมตร ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง

12,893,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถนนสายดอนทองพัฒนา

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,400 ตารางเมตร ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง

11,879,000 บาท

(4) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix

In - Plant Recycling) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302

ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตำบลบ้านฉ้อง, ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Plant Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย - เตาปูน ตำบลนางแก้ว, ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Plant Recycling) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมือนผาปก้างคาว ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงถนนสายรอง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3238 - แยกทางหลวง หมายเลข 3090 ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงถนนสายรอง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3090 - แยกทางหลวง หมายเลข 323 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	35,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณสะพานต่างระดับทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี้ยวเมืองราชบุรี ที่ กม.2+662 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งกำแพงกันเสียง บนสะพานต่างระดับทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ที่ กม. 99+15LT. ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ที่ กม. 1+725 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค

สุวิทย์ชีวิตที่ยั่งยืน

59,455,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

269,097,100 บาท

- เงินงบประมาณ

269,097,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3932	42.0624	-	9.0000	59.4556
1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะและการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21	0.7400	-	-	-	0.7400
2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี	6.3450	-	-	-	6.3450
3. ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน	0.9490	-	-	-	0.9490
4. บริหารจัดการน้ำที่สมดุลและยั่งยืน	-	34.0000	-	-	34.0000
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว	0.0588	0.5004	-	-	0.5592
6. พัฒนาและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ในจังหวัดราชบุรี	0.3004	-	-	-	0.3004
7. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	-	3.6340	-	-	3.6340
8. พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว	-	1.0000	-	-	1.0000
9. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน	-	2.2510	-	-	2.2510
10. พัฒนาระบบบำบัดเพื่อเพิ่มต้นทุนแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค	-	0.6770	-	-	0.6770
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำ	แห่ง	22 (-)	11	11	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของดัชนีความยากจน หลายมิติ (MPI : Multidimensional Poverty Index)	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.1859	59.4556	59.4556	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.1859	59.4556	59.4556	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5113	8.3932	8.3932	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.6746	42.0624	42.0624	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาคสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

59,455,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,393,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,393,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,479,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,087,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,386,800 บาท

(4) วัสดุสนามและการฝึก

440,000 บาท

2. งบลงทุน

42,062,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,062,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

165,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน

165,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

165,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,897,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

24,677,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

677,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณพื้นที่ด้านหลังสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

13,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดตรีญาติ

ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

11,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

4,251,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,251,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

3,634,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,634,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

1,335,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,335,400 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 62 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น**9,000,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	251,103,300 บาท	276,429,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีและเน้นการจัดการพื้นที่ โดยคำนึงถึงสมดุลของระบบนิเวศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนฐานราก ธุรกิจ SMEs และ OTOP ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- การพัฒนาและส่งเสริมให้คนและชุมชนมีสุขภาพกายและใจดี มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP / PGS / GMS / organic	ไร่	1,000	1,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวรายสาขาได้รับการพัฒนาในทุกมิติและมีมหรรรรมกีฬาเกิดขึ้นในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา การสาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	210.9225	251.1033	276.4296
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	210.9225	251.1033	276.4296
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	210.9225	251.1033	276.4296

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.1033	276.4296	276.4296	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.1033	276.4296	276.4296	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.1033	276.4296	276.4296	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	276,429,600	บาท
รายจ่ายประจำ	63,727,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	212,702,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.7270	212.7026	-	9.0000	276.4296
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	54.7270	212.7026	-	9.0000	276.4296
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ มูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตรและ การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ	-	38.4772	79.9377	-	-	118.4149
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่ง โอกาสและความเสมอภาค สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	-	16.2498	132.7649	-	9.0000	158.0147

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 118,414,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร

และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

118,414,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยวทุกสาขาและธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

599,275,200 บาท

- เงินงบประมาณ

599,275,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.4772	79.9377	-	-	118.4149
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	1.5190	-	-	-	1.5190
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าประมงให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	1.8772	-	-	-	1.8772
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	0.5950	-	-	-	0.5950
4. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี	0.3900	-	-	-	0.3900
5. เมืองสมุนไพร สุพรรณบุรี	1.4960	-	-	-	1.4960
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	-	41.3783	-	-	41.3783
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	-	2.0054	-	-	2.0054
8. อนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถาน จังหวัดสุพรรณบุรี	-	25.0000	-	-	25.0000
9. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสินค้า อุตสาหกรรม สมหวังที่วังยาง	-	11.0540	-	-	11.0540
10. ส่งเสริมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี	9.0000	-	-	-	9.0000

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. เติบโตพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์	8.5000	-	-	-	8.5000
12. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	7.1000	-	-	-	7.1000
13. เสริมสร้างแบรนด์ "น้องเหนือ" ลู่อัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	8.0000	-	-	-	8.0000
14. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรี	-	0.5000	-	-	0.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนา	แห่ง	20 (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.4454	118.4149	118.4149	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.4454	118.4149	118.4149	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.4111	38.4772	38.4772	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	254.0343	79.9377	79.9377	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร

และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

118,414,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,477,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,477,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	168,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,218,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,763,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,162,100 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	124,900 บาท

2. งบลงทุน

79,937,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

79,937,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

79,937,700 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายนอกอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรอนุสรณ์ดอนเจดีย์ (ระยะที่ 4) ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	
1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	51,354,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,354,300 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	3,583,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,583,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค

สุวิทย์วิฑูรย์

158,014,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
- เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
- เพื่อสนับสนุนประชาชนในสังคมมีทักษะในการดำรงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
- เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่ดี
- เพื่อสนับสนุนสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

548,079,700 บาท

- เงินงบประมาณ

548,079,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.2498	132.7649	-	9.0000	158.0147
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี	0.6065	-	-	-	0.6065
2. ต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	-	0.0559	-	-	0.0559
3. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	46.4189	-	-	46.4189
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ พต.4 (ห้วยตะเพิน)	-	0.8248	-	-	0.8248
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง แบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี	3.4313	-	-	-	3.4313
6. ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี	3.0404	-	-	-	3.0404
7. สร้างงานสร้างอาชีพประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี	5.1716	-	-	-	5.1716
8. เมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการทุกช่วงวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เหมาะสมและเท่าเทียม	4.0000	-	-	-	4.0000
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	-	82.6543	-	-	82.6543
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
11. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน	-	2.8110	-	-	2.8110

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (-)	21	21	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำ	แห่ง	7 (-)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : คติยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.0503	158.0147	158.0147	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.0503	158.0147	158.0147	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3483	16.2498	16.2498	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.7020	132.7649	132.7649	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค

ลู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	158,014,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,249,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,249,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,168,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,646,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,074,600 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	348,400 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	11,400 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	132,764,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,764,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,764,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	43,571,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,771,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสาละ บริเวณวัดสาละ	
ความยาวไม่น้อยกว่า 255 เมตร ตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า	
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	23,800,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,919,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,919,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	37,411,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,411,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	44,862,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,433,700 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3264 ตอน ดอนเจดีย์ -	
สระกระโจม ระหว่าง กม.4+095 - กม.11+165 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลดอนเจดีย์	
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,429,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	272,761,100 บาท	351,807,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรสมุทรศรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันได้สูงของระบบเศรษฐกิจ จากฐานการเกษตรมูลค่าสูงมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้แต่ละพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และเพิ่มมากขึ้น
- การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า และสมดุล ในขีดความสามารถของระบบนิเวศ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมโลก
- สร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เชื่อมโยง ในกลุ่มจังหวัด จังหวัดใกล้เคียง และภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง การผลิต และการลงทุน
- เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งจากภายในกลุ่มจังหวัด ประเทศ และภายนอกประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่องบนคุณภาพชีวิต และการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร	ร้อยละ	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	4	4
(4) ผลสัมฤทธิ์ : รักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่การกักตุนน้ำและชายฝั่งได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับพื้นที่	แห่ง	1	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	252.9019	272.7611	351.8074
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	252.9019	272.7611	351.8074
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	252.9019	272.7611	351.8074

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.7611	351.8074	351.8074	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.7611	351.8074	351.8074	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกอน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ในกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	4	4	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.7611	351.8074	351.8074	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	351,807,400	บาท
รายจ่ายประจำ	25,659,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	326,148,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.6594	326.1480	-	5.0000	351.8074
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.6594	326.1480	-	5.0000	351.8074
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	7.0812	-	-	-	7.0812
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	11.5742	326.1480	-	-	337.7222
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0040	-	-	-	2.0040

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 351,807,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 7,081,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดด้วยนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,230,400 บาท

- เงินงบประมาณ 31,230,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0812	-	-	-	7.0812
1. โครงการมหกรรมมะพร้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวเพชรบุรี	1.6860	-	-	-	1.6860
2. โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพชรบุรี	2.6952	-	-	-	2.6952
3. โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคต	2.7000	-	-	-	2.7000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น	ช่องทาง	-	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนประมงพื้นบ้านได้รับการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ชุมชน	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0680	7.0812	7.0812	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0680	7.0812	7.0812	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0680	7.0812	7.0812	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน

7,081,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,081,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,081,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,080,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

570,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,381,200 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

50,000 บาท

(5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

1,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**337,722,200 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจและการค้าชายแดน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้มีการกระจายและเชื่อมโยงพื้นที่การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดกับภูมิภาค

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,311,801,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,311,801,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5742	326.1480	-	-	337.7222
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน และทันสมัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	-	211.1480	-	-	211.1480
2. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)	-	115.0000	-	-	115.0000
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิทยากรด้านอาหารกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	2.2802	-	-	-	2.2802
4. โครงการมหกรรมกีฬาเพชรสมุทรคีรี	4.3190	-	-	-	4.3190
5. โครงการมหกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	4.9750	-	-	-	4.9750

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	636.3569	337.7222	337.7222	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	636.3569	337.7222	337.7222	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1251	11.5742	11.5742	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	621.2318	326.1480	326.1480	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

337,722,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,574,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

11,574,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,574,200 บาท

2. งบลงทุน

326,148,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

326,148,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

326,148,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

50,000,000 บาท

(1) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 4

ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง กม.299+900 -

กม.300+200 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร ตำบลอ้วนน้อย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สายทาง

10,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านป่าเต็ง - บ้านหินลาด กม.ที่ 0+000 -

กม.ที่ 6+000 ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง

27,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านทุ่งขาม - บ้านหนองเขื่อน

กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 2+600 ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร

ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง

13,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

212,075,000 บาท

(1) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3410 ตอนเขาลูกช้าง - ห้วยโสภะ

กม.21+350 - กม.24+600 ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร ตำบลกลัดหลวง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง

35,000,000 บาท

(2) งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอนควบคุม 0100

ตอน บางสะพาน - หนองหัดไธ กม.21+300 - กม.24+820

ระยะทาง 3.520 กิโลเมตร ตำบลปากแพรก ตำบลทรายทอง

อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สายทาง

30,000,000 บาท

(3) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนเพชรบุรี - บ้านแหลม

ฝั่งตะวันตก กม.5+000 - กม.8+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง

37,000,000 บาท

(4) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร - บางกุ่มฟ้า

กม.20+800 - กม.25+075 ระยะทาง 4.275 กิโลเมตร ตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง

48,000,000 บาท

(5) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3203 ตอน ทางเข้าโครงการ

พระราชประสงค์หุบกะพง กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 2+220 ระยะทาง

2.220 กิโลเมตร ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง

30,000,000 บาท

- (6) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนหนองหญ้าปล้อง -
 ยางชุม กม.ที่ 25+921 - 29+368 ระยะทาง 3.447 กิโลเมตร
 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง 20,000,000 บาท
- (7) ปรับปรุงผิวทางและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 5
 ช่วง กม.0+000 - 1+300 ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร จำนวน 31 ต้น
 และช่วง กม.1+440 - 3+000 ระยะทาง 1.560 กิโลเมตร จำนวน 54 ต้น
 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 สายทาง 12,075,000 บาท
- 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 64,073,000 บาท
- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 8,200,000 บาท
 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
- (2) งานไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม
 0603 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง กม.278+300 - กม.278+900 ,
 กม.279+400 - กม.280+500 จำนวน 18 ต้น ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 11,210,000 บาท
- (3) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบ High Mast ทางหลวงหมายเลข 35
 กม.71+000 - กม.77+000 ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร จำนวน 53 ต้น
 ตำบลบางขันแตก ตำบลคลองโคกลน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง 30,000,000 บาท
- (4) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม ถึง หมู่ที่ 4
 กม.0+000 - กม.8+745 ระยะทาง 8.745 กิโลเมตร จำนวน 248 ต้น
 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง 14,663,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในกลุ่มจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

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. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,004,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความผันผวน และรุนแรง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

89,008,000 บาท

- เงินงบประมาณ

89,008,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0040	-	-	-	2.0040
1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารประมง ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	2.0040	-	-	-	2.0040

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนซึ่งเชือกที่เป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ	ชุด	-	960	960	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง/ น้ำท่วมลดลง	แห่ง	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.0000	2.0040	2.0040	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.0000	2.0040	2.0040	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0040	2.0040	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,004,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,004,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,004,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,004,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	189,902,800 บาท	207,569,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรมูลค่าสูง ด่านสิงขรสู่ด่านถาวร สังคมผาสุก

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด ถิ่นนานาชาติ
- ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต การแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม
- ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน
- สร้างสังคมให้มั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม และการค้าชายแดน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี	ล้านบาท	5,596	5,876
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึงรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวรวมกันทุกประเภทไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	176.7156	189.9028	207.5691
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.7156	189.9028	207.5691
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176.7156	189.9028	207.5691

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.9028	207.5691	207.5691	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.9028	207.5691	207.5691	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกอน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.9028	207.5691	207.5691	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	207,569,100	บาท
รายจ่ายประจำ	29,647,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	177,922,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.6471	177.9220	-	9.0000	207.5691
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.6471	177.9220	-	9.0000	207.5691
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	0.7472	28.0000	-	-	28.7472
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	2.9707	61.3496	-	-	64.3203
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.9347	29.6340	-	-	41.5687
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	4.4030	55.4000	-	9.0000	68.8030
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5915	3.5384	-	-	4.1299

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

207,569,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน

28,747,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน กับประเทศต่าง ๆ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,242,800 บาท

- เงินงบประมาณ

174,242,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7472	28.0000	-	-	28.7472
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน	-	28.0000	-	-	28.0000
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และขยายช่องทางการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่การค้า ระหว่างประเทศ	0.7472	-	-	-	0.7472

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 ต่อปี	ร้อยละ	31.34 (-)	32.59	32.59	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.7484	28.7472	28.7472	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7484	28.7472	28.7472	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7484	0.7472	0.7472	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.0000	28.0000	28.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน		28,747,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		747,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		747,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		32,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		550,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		75,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		87,400 บาท
(5) วัสดุสนมและการฝึก		2,400 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) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านหนองกก - บ้านหนองปรือ กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สายทาง		28,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

64,320,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

186,282,100 บาท

- เงินงบประมาณ

186,282,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9707	61.3496	-	-	64.3203
1. พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร	-	61.3496	-	-	61.3496
2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรคุณภาพสูง สู่ตลาดแบบครบวงจร	2.9707	-	-	-	2.9707

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.6415	64.3203	64.3203	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.6415	64.3203	64.3203	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7115	2.9707	2.9707	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.9300	61.3496	61.3496	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

64,320,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,970,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,970,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	43,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,389,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	155,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	104,500 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	249,700 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	11,800 บาท

2. งบลงทุน

61,349,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,349,600 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,349,600 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

61,349,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,349,600 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC บ้านโคกพัฒนา - น้ำตกป่าละอู กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจร สายเพชรเกษม - บ้านหนองเป่าปี กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ตำบลไร่เก่า อำเภอสำราญยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สายทาง	19,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

41,568,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

281,066,300 บาท

- เงินงบประมาณ

281,066,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.9347	29.6340	-	-	41.5687
1. พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	29.6340	-	-	29.6340
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	11.4773	-	-	-	11.4773
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	0.4574	-	-	-	0.4574

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี	คน	8,640,960 (-)	9,073,008	9,073,008	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี	ล้านบาท	52,366.23 (-)	54,984.54	54,984.54	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.9289	41.5687	41.5687	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.9289	41.5687	41.5687	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8449	11.9347	11.9347	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.0840	29.6340	29.6340	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

41,568,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,934,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,934,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

297,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,192,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

295,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

83,900 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

23,100 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

43,000 บาท

2. งบลงทุน

29,634,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,634,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,634,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

29,634,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,824,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยิงหมี่ หมู่ที่ 11

กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 2.260 กิโลเมตร

ตำบลหนองตาเต้ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ 1 สายทาง

12,810,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

68,803,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสังคมให้นั่นคงผาสุกประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

291,851,400 บาท

- เงินงบประมาณ

291,851,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4030	55.4000	-	9.0000	68.8030
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มเยาวชน	2.9285	-	-	-	2.9285
3. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ	0.6121	-	-	-	0.6121
4. การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน	-	55.4000	-	-	55.4000
5. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มวัยทำงาน	0.8624	-	-	-	0.8624

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.2454	68.8030	68.8030	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.2454	68.8030	68.8030	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0239	4.4030	4.4030	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.2215	55.4000	55.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

68,803,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,403,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,403,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	624,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,049,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	846,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,403,400 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	440,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	29,700 บาท

2. งบลงทุน

55,400,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,400,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,400,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

55,400,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	23,800,000 บาท

(2) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602

ตอนวังยาว - หองหมุ กม.246+000 - กม.250+000 จำนวน 230 ดวงโคม
ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี , ตำบลศิลาลอย อำเภอสทิงพระ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

10,800,000 บาท

(3) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603

ตอนหนองหมุ - ห้วยยาง กม.281+900 - กม.285+900 จำนวน 230 ดวงโคม
ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี , ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

10,800,000 บาท

(4) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100

ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ กม.0+027 - กม.2+695 จำนวนกิ่งเดี่ยว
92 ดวงโคม กิ่งคู่ 44 ดวงโคม ตำบลเขาน้อย ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

10,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,129,900 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,020,600 บาท

- เงินงบประมาณ

18,020,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5915	3.5384	-	-	4.1299
1. ส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.5915	2.5800	-	-	3.1715
2. การขุดลอกแหล่งน้ำ	-	0.9584	-	-	0.9584

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สีเขียวรวมกันทุกประเภทไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7608	4.1299	4.1299	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7608	4.1299	4.1299	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6610	0.5915	0.5915	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0998	3.5384	3.5384	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		4,129,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		591,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		591,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		68,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		192,000 บาท
(3) วัสดุอาหาร		14,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์		227,700 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		89,500 บาท
2. งบลงทุน		3,538,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,538,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,538,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		1,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		958,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		958,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		1,480,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,480,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 160 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	206,111,100 บาท	207,708,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชา น่ายู่น น่ายิน น่ายกย่อง สู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
- เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ
- เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเอง เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต เป็นชุมชนปลอดภัย อบอุ่น น่ายู่น
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,451	1,480
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,881	1,975
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	14	17

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	197.4866	206.1111	207.7081
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.4866	206.1111	207.7081
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	197.4866	206.1111	207.7081

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.1111	207.7081	207.7081	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.1111	207.7081	207.7081	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกอน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.1111	207.7081	207.7081	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	207,708,100	บาท
รายจ่ายประจำ	48,316,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	159,392,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.3161	159.3920	-	9.0000	207.7081
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	39.3161	159.3920	-	9.0000	207.7081
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	6.9039	-	-	-	6.9039
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	26.4678	158.0220	-	-	184.4898
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	5.9444	-	-	9.0000	14.9444
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.3700	-	-	1.3700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

207,708,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

6,903,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,284,200 บาท

- เงินงบประมาณ

35,284,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.9039	-	-	-	6.9039
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ข้าว และสินค้าเกษตรแปรรูป ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ	4.0224	-	-	-	4.0224
2. ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร	0.2336	-	-	-	0.2336
3. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการขับเคลื่อนสินค้า Soft Power จังหวัดเพชรบุรี	1.3992	-	-	-	1.3992
4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน (SDGs) จังหวัดเพชรบุรี	0.2500	-	-	-	0.2500
5. งานเทศกาลอาหารและของดีเมืองเพชร	0.4990	-	-	-	0.4990
6. ยกกระต๊อบและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าน้ำตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี	0.4997	-	-	-	0.4997

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	10,588 (-)	10,780	10,780	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4764	6.9039	6.9039	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4764	6.9039	6.9039	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4764	6.9039	6.9039	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกลังและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

6,903,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,903,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,903,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

372,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

602,300 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

88,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,406,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

1,400,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

34,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**184,489,800 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****882,111,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

882,111,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.4678	158.0220	-	-	184.4898
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม	-	158.0220	-	-	158.0220
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พระนครคีรี - เมืองเพชร	10.0000	-	-	-	10.0000
3. ส่งเสริมและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	7.4280	-	-	-	7.4280
4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย : เทศกาลหุ่นเงาโลก	0.8534	-	-	-	0.8534
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี	8.1864	-	-	-	8.1864

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	28,240 (-)	29,652	29,652	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	513.1319	184.4898	184.4898	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.1319	184.4898	184.4898	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.3349	26.4678	26.4678	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	465.7970	158.0220	158.0220	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

184,489,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,467,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,467,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	21,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	417,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,780,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	170,200 บาท

2. งบลงทุน

158,022,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

158,022,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

158,022,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

5,550,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,550,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

9,285,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

9,285,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

103,137,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

25,437,000 บาท

- (2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่

ในทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนหนองหญ้าปล้อง - ยางชุม
ระยะทาง 3.020 กิโลเมตร ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง

20,700,000 บาท

- (3) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3527

ตอนด่านโง - หนองปิ่นแตก ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง

21,000,000 บาท

- (4) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี -

บ้านลาด ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง

36,000,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	40,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ติดตั้งราวกันอันตราย (ROLLER BARRIER GUARDRAIL)	
ทางหลวงหมายเลข 3410 ตอนเขาลูกช้าง - ห้วยโสก	
ตำบลลัดหลวง อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งราวกันอันตราย (กำแพงกันเสียง) ทางหลวงหมายเลข 4	
ตอนสระพัง - เขาวัง (บริเวณสะพานต่างระดับเขาตะเครา)	
ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

14,944,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,126,600 บาท

- เงินงบประมาณ

70,126,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9444	-	-	9.0000	14.9444
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี 2569	3.0000	-	-	-	3.0000
2. พัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะเยาวชน และประชาชนผู้ด้อยโอกาส	0.4790	-	-	-	0.4790
3. ควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2.4654	-	-	-	2.4654
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยของชีวิต และสังคม แก่ประชาชน	อำเภอ	8 (-)	8	8	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.2378	14.9444	14.9444	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.2378	14.9444	14.9444	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2378	5.9444	5.9444	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

14,944,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,944,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,944,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,033,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

788,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,985,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

700,100 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

180,800 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

73,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

92,000 บาท

(8) วัสดุเวชภัณฑ์

1,092,300 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**1,370,000 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****7,680,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

7,680,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3700	-	-	1.3700
1. จัดทำแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร สำหรับช้างป่าและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	-	1.3700	-	-	1.3700

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันภัยพิบัติ และรักษาระบบนิเวศได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9400	1.3700	1.3700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9400	1.3700	1.3700	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9400	1.3700	1.3700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,370,000 บาท
1. งบลงทุน	1,370,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,370,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,370,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,370,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	151,031,100 บาท	166,678,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวหลากหลาย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อคน (GPP per Capita) จังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความเหลื่อมล้ำลดลง และดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง	ร้อยละ	6	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : การกีดเซาะตลอดแนวพื้นที่ชายฝั่ง ไม่มากกว่า ร้อยละ 20 ของตลอดแนวพื้นที่ชายฝั่ง 24.18 กม.	ร้อยละ	20	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	147.2472	151.0311	166.6786
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.2472	151.0311	166.6786
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	147.2472	151.0311	166.6786

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.0311	166.6786	166.6786	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0311	166.6786	166.6786	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกอน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0311	166.6786	166.6786	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	166,678,600	บาท
รายจ่ายประจำ	31,280,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	135,398,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.2806	135.3980	-	8.0000	166.6786
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.2806	135.3980	-	8.0000	166.6786
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	7.7255	38.2980	-	-	46.0235
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.7601	58.5000	-	-	70.2601
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	3.7950	16.0000	-	8.0000	27.7950
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	22.6000	-	-	22.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

166,678,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

46,023,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,275,000 บาท

- เงินงบประมาณ

184,275,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.7255	38.2980	-	-	46.0235
1. โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	1.9576	-	-	-	1.9576
2. โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	3.9679	-	-	-	3.9679
3. โครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	1.8000	-	-	-	1.8000
4. โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการผลิต การขนส่ง การแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม	-	38.2980	-	-	38.2980

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	201 (-)	201	201	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.2280	46.0235	46.0235	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.2280	46.0235	46.0235	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5280	7.7255	7.7255	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.7000	38.2980	38.2980	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

46,023,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,725,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,725,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

241,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

247,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,065,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

29,500 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

49,800 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

12,800 บาท

(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

79,600 บาท

2. งบลงทุน

38,298,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,298,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,298,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

38,298,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,498,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.35 - บ้านยี่สาร

ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร ตำบลยี่สาร อำเภอบางแพ จังหวัดสมุทรสงคราม

1 สายทาง

32,800,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**70,260,100 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิต
อย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้มีความได้มาตรฐาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามให้แพร่หลายในวงกว้าง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****412,128,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

412,128,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.7601	58.5000	-	-	70.2601
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	-	6.0000	-	-	6.0000
2. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทุกรูปแบบจังหวัดสมุทรสงคราม	4.3601	-	-	-	4.3601
3. โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	-	52.5000	-	-	52.5000
4. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	7.4000	-	-	-	7.4000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	143 (-)	143	143	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.6087	70.2601	70.2601	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.6087	70.2601	70.2601	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4087	11.7601	11.7601	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	254.2000	58.5000	58.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	70,260,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,760,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,760,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,760,100 บาท
2. งบลงทุน	58,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 35 กม.59+175 - กม.59+575 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 35 กม.77+900 - กม.78+300 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	12,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

27,795,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

114,011,500 บาท

- เงินงบประมาณ

114,011,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7950	16.0000	-	8.0000	27.7950
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม	0.6950	-	-	8.0000	8.6950
2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม	3.1000	-	-	-	3.1000
3. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโภค เพื่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม	-	16.0000	-	-	16.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.4215	27.7950	27.7950	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4215	27.7950	27.7950	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3273	3.7950	3.7950	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0942	16.0000	16.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

27,795,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,795,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,795,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	331,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	196,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,122,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	731,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	11,900 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	240,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	74,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,800 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท

2. งบลงทุน

16,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

16,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณวัดอินทาราม ความยาว 130 เมตร ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง

16,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**22,600,000 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****49,448,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

49,448,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6000	-	-	22.6000
1. โครงการแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงาน จังหวัดสมุทรสงคราม	-	22.6000	-	-	22.6000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การกักตุนน้ำตลอดแนวพื้นที่ชายฝั่ง ไม่มากกว่า ร้อยละ 20 ของตลอดแนวพื้นที่ชายฝั่ง 24.18 กม.	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2483	22.6000	22.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2483	22.6000	22.6000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2483	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	22.6000	22.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22,600,000 บาท
1. งบลงทุน	22,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,600,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,600,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	22,600,000 บาท
(1) บักเฝ้ะชะลอคลื่น หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	22,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	249,459,700 บาท	260,669,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองเกษตรและอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐานสากลและมูลค่าสูง
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมน่าอยู่สู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาและหนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหลักประกัน
ของการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ประมง
ประมงแปรรูปและการบริการให้ได้มาตรฐานสากลให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง
- พัฒนาคุณภาพประชาชนรองรับเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
- การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่มีมาตรฐานสู่ระดับภูมิภาค
- ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ หรือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,616	8,788
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	146	148
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,101	8,263
- ตัวชี้วัด : โครงข่ายระยะทางได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน สามารถรองรับปริมาณการสัญจรและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	แห่ง	5	22
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	แห่ง	4	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	246.4105	249.4597	260.6697
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	246.4105	249.4597	260.6697
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	246.4105	249.4597	260.6697

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.4597	260.6697	194.0697	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.4597	260.6697	194.0697	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.4597	260.6697	194.0697	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	260,669,700	บาท
รายจ่ายประจำ	45,859,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	214,810,000	บาท

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.8597	214.8100	-	8.0000	260.6697
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	37.8597	214.8100	-	8.0000	260.6697
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	24.2445	25.9000	-	-	50.1445
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	-	1.6000	28.7000	-	-	30.3000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	12.0152	93.6100	-	8.0000	113.6252
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	66.6000	-	-	66.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

260,669,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

50,144,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดสากล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

275,433,400 บาท

- เงินงบประมาณ

275,433,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.2445	25.9000	-	-	50.1445
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน	-	25.9000	-	-	25.9000
2. ยกระดับมาตรฐานภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	1.4724	-	-	-	1.4724
3. เพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ	22.7721	-	-	-	22.7721

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,101 (-)	8,101	8,101	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.1444	50.1445	50.1445	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1444	50.1445	50.1445	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.6274	24.2445	24.2445	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.5170	25.9000	25.9000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

50,144,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,244,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,244,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

532,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

514,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

17,837,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,383,200 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

2,672,500 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

4,000 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝึก

300,000 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 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

25,900,000 บาท

(1) งานก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน

ฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.45+960 - กม.46+450 ทางขนานด้านขวาทาง

ระยะทาง 0.490 กิโลเมตร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 สายทาง

25,900,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

30,300,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงข่ายการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

107,389,500 บาท

- เงินงบประมาณ

107,389,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6000	28.7000	-	-	30.3000
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1.6000	28.7000	-	-	30.3000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	146	146	146	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7895	30.3000	30.3000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7895	30.3000	30.3000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2895	1.6000	1.6000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.5000	28.7000	28.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	30,300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,600,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,571,800 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	28,200 บาท
1. งบลงทุน	28,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,700,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,700,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	28,700,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลาย พร้อมปรับภูมิทัศน์ ริมคลองระบายน้ำ D7 (คลองตาข่า) ฝั่งขวา ความยาว 0.300 กิโลเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	28,700,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

113,625,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

484,225,800 บาท

- เงินงบประมาณ

484,225,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0152	93.6100	-	8.0000	113.6252
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	6.0000	-	-	-	6.0000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	-	93.6100	-	-	93.6100
4. ส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน	6.0152	-	-	-	6.0152

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา และสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	แห่ง	4 (-)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.9754	113.6252	113.6252	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.9754	113.6252	113.6252	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.9344	12.0152	12.0152	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	197.0410	93.6100	93.6100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

113,625,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,015,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,015,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	240,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,075,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,296,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	607,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	794,900 บาท

2. งบลงทุน

93,610,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,610,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,610,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

93,610,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	28,920,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ถนนสาย หมู่ที่ 3 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว ถึง หมู่ที่ 1 ตำบลสวนส้ม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	19,130,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	15,480,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ถนนสาย หมู่ที่ 7 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	14,410,000 บาท
(5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	15,670,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

66,600,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นเมืองน่าอยู่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

360,727,800 บาท

- เงินงบประมาณ

360,727,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	66.6000	-	-	66.6000
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	66.6000	-	-	

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน การกัดเซาะและทรุดตัวของตลิ่ง	แห่ง	5 (-)	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.5278	66.6000	66.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.5278	66.6000	66.6000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6378	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	224.8900	66.6000	66.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	66,600,000 บาท
1. งบลงทุน	66,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,600,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,600,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	66,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันเทียม หมู่ที่ 1 ความยาว 1,000 เมตร ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	21,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดอนราว หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ ถึง หมู่ที่ 7 ความยาว 800 เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	15,300,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตัน ความยาว 545 เมตร พร้อมสะพาน คสล.ข้ามคลองพลับ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	374,366,200 บาท	419,087,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ สู่ผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง
อย่างยั่งยืน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมง ปศุสัตว์
สมุนไพร ไม้เศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่
- กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุนที่เพิ่มขึ้น
- กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
ของรูปแบบการท่องเที่ยว
- มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด
- กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
และสภาพสังคมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ของภาคธุรกิจและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	379.5876	374.3662	419.0870
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	379.5876	374.3662	419.0870
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	379.5876	374.3662	419.0870

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	374.3662	419.0870	419.0870	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	374.3662	419.0870	419.0870	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	374.3662	419.0870	419.0870	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	419,087,000	บาท
รายจ่ายประจำ	36,787,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	382,300,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.7870	382.3000	-	5.0000	419.0870
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	31.7870	382.3000	-	5.0000	419.0870
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด	-	10.6820	-	-	-	10.6820
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	13.6872	382.3000	-	-	395.9872
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	7.4178	-	-	5.0000	12.4178

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

419,087,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด

10,682,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ไม้ผล สมุนไพร) อย่างครบวงจร (การผลิตขั้นต้นการวิจัย การแปรรูปการหาช่องทางการตลาด) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต
- เพื่อส่งเสริมการประมงให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่น ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
- เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการการปศุสัตว์แบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,989,600 บาท

- เงินงบประมาณ

53,989,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6820	-	-	-	10.6820
1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผลิตผลการเกษตร พื้นฟูเศรษฐกิจ	9.0000	-	-	-	9.0000
2. บริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันแบบมืออาชีพ สู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยเกษตรแม่นยำ	1.6820	-	-	-	1.6820

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ จากโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.6256	10.6820	10.6820	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6256	10.6820	10.6820	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.6256	10.6820	10.6820	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร

ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด

10,682,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,682,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,682,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,226,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,456,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

395,987,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
- เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,743,983,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,743,983,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.6872	382.3000	-	-	395.9872
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	5.5201	-	-	-	5.5201
2. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง (ตอนที่ 2)	-	48.8000	-	-	48.8000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน	-	49.5000	-	-	49.5000
4. ปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่าวสะพลี หมู่ที่ 5 ตำบลสะพลี อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร	-	50.0000	-	-	50.0000
5. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช้องชალი - ท่าโรงช้าง (ตอนที่ 2)	-	50.0000	-	-	50.0000
6. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการท่องเที่ยว	-	50.0000	-	-	50.0000
7. ปรับปรุงทางหลวงสายรอง เพื่อสนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย	-	20.0000	-	-	20.0000
8. ยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับสากลที่มีมูลค่าสูง	4.5050	-	-	-	4.5050
9. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอกวนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2)	-	50.0000	-	-	50.0000
10. ยกระดับศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	3.6621	-	-	-	3.6621

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. พัฒนาก่อสร้างสายรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีชุมชน ทะเลสาบสงขลา	-	34.0000	-	-	34.0000
12. พัฒนาโครงข่ายถนนสายรองเพื่อยกระดับมาตรฐาน โครงข่ายถนนรองรับการขนส่งและท่องเที่ยวผลผลิตการเกษตร	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนน ได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การขนส่งและโลจิสติกส์	กิโลเมตร	24.300 (-)	35.797	35.797	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	952.0093	395.9872	395.9872	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	952.0093	395.9872	395.9872	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.0428	13.6872	13.6872	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	911.9665	382.3000	382.3000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

395,987,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,687,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,687,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,827,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,859,500 บาท

2. งบลงทุน

382,300,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

382,300,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

382,300,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

49,500,000 บาท

(1) ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287

ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.0+170 - กม.1+350

ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

49,500,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

50,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่าวสะพลี หมู่ที่ 5 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว

จังหวัดชุมพร 1 แห่ง

50,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

282,800,000 บาท

(1) ปรับปรุงพื้นทางและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 8.00 เมตร

ระยะทาง 6.750 กิโลเมตร สาย นศ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 408

- บ้านท่าเสม็ด ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร และตำบลเค็ง อำเภอยะวต

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง

48,800,000 บาท

(2) เสริมผิวแอสฟัลต์ และบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401

ตอน ช่องซาลี่ - ท่าโรงช้าง (เป็นตอน ๆ) ช่วงระหว่าง

กม.120+000 - กม.125+281 ระยะทาง 2.865 กิโลเมตร ตำบลบางมะเดื่อ

ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ การเสริมผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต และบูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ในทางหลวง

หมายเลข 41 ตอนควบคุม 0502 ตอน พังสง - ร่อนพิบูลย์ เป็นตอน ๆ

ผิวทาง 2 ช่องจราจร กว้างช่องทางละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง

2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.50 เมตร รวมกว้าง 11 เมตร

และส่วนขยายบางช่วง ระยะทาง 5.295 กิโลเมตร ตำบลปากแพรก

ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง

50,000,000 บาท

- (4) ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควมคุม 0300
 ตอน ปลักพ้อ - ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.239+745 -
 กม.243+740 LT ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง
 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3.995 กิโลเมตร ตำบลบั้งช้าง
 ตำบลประกอบ อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา 1 สายทาง 20,000,000 บาท
- (5) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท.5050
 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน, ระโนด
 จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2) กม.0+000 - กม.5.788 ระยะทาง 5.788 กิโลเมตร
 ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง 50,000,000 บาท
- (6) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเจดีย์งาม
 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด - บ้านเกาะใหญ่ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
 จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0059 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง 34,000,000 บาท
- (7) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายพท.4026
 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 - บ้านชะแล้ อำเภอปากพะยูน, สิงหนคร
 จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง 30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

12,417,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

138,364,400 บาท

- เงินงบประมาณ

138,364,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4178	-	-	5.0000	12.4178
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
2. ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	5.2000	-	-	-	5.2000
3. พัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2569	2.2178	-	-	-	2.2178

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.5288	12.4178	12.4178	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5288	12.4178	12.4178	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.8840	7.4178	7.4178	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.6448	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

12,417,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,417,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,417,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,200,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,217,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชุมพร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	199,013,100 บาท	202,013,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงจากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และสามารถสร้างงานอาชีพให้ชุมชน ประชาชน และเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
2. การท่องเที่ยวมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถสร้างเศรษฐกิจ และการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวทั่วทั้งจังหวัด
3. ชุมพรเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ได้มาตรฐาน
4. โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคมีมาตรฐานที่ดี ประชาชนเข้าถึงด้วยความสะดวก มีคุณภาพ ปลอดภัย รองรับการเดินทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
5. ประชาชนเป็นคนคุณภาพ ใฝ่รู้ เรียนรู้ ตลอดชีวิต ทนการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6. สังคมมีความเกื้อกูล แบ่งปัน และสันติสุข ปลอดภัย วัฒนธรรม วิถีชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาใช้อย่างสมดุลยั่งยืน และจังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงานและน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	197.9026	199.0131	202.0131
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.9026	199.0131	202.0131
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	197.9026	199.0131	202.0131

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.0131	202.0131	202.0131	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.0131	202.0131	202.0131	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.0131	202.0131	202.0131	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	202,013,100	บาท
รายจ่ายประจำ	31,956,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	170,056,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.9566	170.0565	-	9.0000	202.0131
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.9566	170.0565	-	9.0000	202.0131
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	165.1440	-	-	165.1440
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	8.5047	4.9125	-	-	13.4172
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.0000	-	-	-	6.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	3.6519	-	-	9.0000	12.6519
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.3000	-	-	-	3.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

202,013,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

165,144,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และการท่องเที่ยวของจังหวัด รองรับการแข่งขันกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
- เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

440,549,000 บาท

- เงินงบประมาณ

440,549,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	165.1440	-	-	165.1440
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก ในทุกมิติตลอดเส้นทาง การเดินทางท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม	-	66.6570	-	-	66.6570
2. พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุน ด้านคมนาคมและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	30.0000	-	-	30.0000
3. ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ คทช. และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	-	30.0000	-	-	30.0000
4. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสวีเฒ่า บนเส้นทางสายปากแพรก - วิสัยใต้ พร้อมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก เชื่อม ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	-	26.1400	-	-	26.1400
5. ปรับปรุงทางเท้าถนนเขาเงิน	-	7.9830	-	-	7.9830
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนสุข หมู่ที่ 15 ตำบลนาลัก เชื่อม ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	-	4.3640	-	-	4.3640

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนน ได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการเกษตร และการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	4.557 (-)	10.039	10.039	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.2610	165.1440	165.1440	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.2610	165.1440	165.1440	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.2610	165.1440	165.1440	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน		165,144,000 บาท
1. งบลงทุน		165,144,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		165,144,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		165,144,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		98,487,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,347,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ชพ.4017 แยก ทล.4098 (กม.ที่ 0+500) - บ้านหาดทรายรี กว้าง 7.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		
1 สายทาง		30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ชพ.1003 แยก ทล.4 (กม.ที่ 454 - 350) - บ้านร้านตัดผม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร		
1 สายทาง		30,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสวีเฒ่า บนเส้นทาง สายปากแพรก - วิสัยใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก เชื่อม ตำบลวิสัยใต้ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ชนิดมีทางเท้า พร้อมก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลปากแพรก ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 สายทาง		26,140,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		66,657,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		26,657,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน น้ำรอด - พ้อตาหินช้าง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาค้อ - ท่าทอง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง - สวนสมบุญ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(5) ติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง - สวนสมบุญ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

13,417,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด ความเข้มแข็งของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและการตลาด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,829,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,829,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5047	4.9125	-	-	13.4172
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน	4.2123	2.2599	-	-	6.4722
2. ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป และการตลาดกาแฟชุมชนกลุ่มหวนครโรบัสตา	3.1427	1.3326	-	-	4.4753
3. เพิ่มศักยภาพการผลิต และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน	0.6745	-	-	-	0.6745
4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตมังคุด จังหวัดชุมพรเพื่อการส่งออก	0.4752	1.3200	-	-	1.7952

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2.8 (-)	2.8	2.8	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.9946	13.4172	13.4172	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9946	13.4172	13.4172	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7340	8.5047	8.5047	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.2606	4.9125	4.9125	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	13,417,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,504,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,504,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,604,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,900,200 บาท
2. งบลงทุน	4,912,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,912,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,579,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,579,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,579,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	332,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	332,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	332,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

6,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ยกกระดับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,790,100 บาท

- เงินงบประมาณ

174,790,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.7901	6.0000	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.7901	6.0000	6.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5917	6.0000	6.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.1984	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	6,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,651,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,803,900 บาท

- เงินงบประมาณ

55,803,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6519	-	-	9.0000	12.6519
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ยกกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง	3.6519	-	-	-	3.6519

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.5001	12.6519	12.6519	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.5001	12.6519	12.6519	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5001	3.6519	3.6519	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,651,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,651,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,651,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,400,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,251,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,500,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อลดต้นทุนทางพลังงาน
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

235,918,000 บาท

- เงินงบประมาณ

235,918,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5000	-	-	-	1.5000
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	1.5000	-	-	-	1.5000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.9180	1.5000	1.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9180	1.5000	1.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3225	1.5000	1.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	232.5955	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,300,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน และป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,844,300 บาท

- เงินงบประมาณ

15,844,300 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3000	-	-	-	3.3000
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	3.0000	-	-	-	3.0000
2. การสืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด	0.3000	-	-	-	0.3000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2443	3.3000	3.3000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2443	3.3000	3.3000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2443	3.3000	3.3000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,300,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,300,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,300,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	298,474,500 บาท	314,755,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งอารยธรรม น่ายุ่่น่าเทียว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
- พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคง บนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
- เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
- พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ยกกระดับมาตรฐานคุณภาพ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร ของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี มีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการสืบสาน อย่างต่อเนื่อง	กิจกรรม	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การสัมนนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช - ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการสัมนนาเครือข่าย การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	299.9941	298.4745	314.7552
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	299.9941	298.4745	314.7552
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	299.9941	298.4745	314.7552

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.4745	314.7552	314.7552	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.4745	314.7552	314.7552	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.4745	314.7552	314.7552	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	314,755,200	บาท
รายจ่ายประจำ	43,585,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	271,169,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.5853	271.1699	-	10.0000	314.7552
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.5853	271.1699	-	10.0000	314.7552
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	5.6774	64.1859	-	-	69.8633
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	15.1265	159.7340	-	-	174.8605
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	8.2230	-	-	10.0000	18.2230
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.7987	-	-	-	0.7987
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.7597	47.2500	-	-	51.0097

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

314,755,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

69,863,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
สู่การเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ท่องเที่ยวชุมชน และอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

289,829,400 บาท

- เงินงบประมาณ

289,829,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6774	64.1859	-	-	69.8633
1. เชื่อมโยงการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครศรีธรรมราช	5.6774	-	-	-	5.6774
2. พัฒนาเส้นทางเข้าสู่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	6.2669	-	-	6.2669
3. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร สายบ้านคลองขุด - บ้านบางนบ (นศ.ถ1-0094) ตำบลหัวไทร ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	25.0000	-	-	25.0000
4. ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการเกษตรเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน และขนส่งสินค้าทางการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	7.9190	-	-	7.9190
5. พัฒนถนนเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร สายบ้านปากช่อง - บ้านท้าวราษฎร์ (นศ.ถ1-0063) ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	25.0000	-	-	25.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม ที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,800 (2,000)	400	400	-	-
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนา ใหม่ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	กิโลเมตร	17.000 (-)	11.900	11.900	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร ของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.1028	69.8633	69.8633	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.1028	69.8633	69.8633	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2889	5.6774	5.6774	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.8139	64.1859	64.1859	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	69,863,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,677,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,677,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,111,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	566,000 บาท
2. งบลงทุน	64,185,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,185,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,185,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,919,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,919,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	56,266,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,266,900 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร	
ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลหัวไทร	
ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 4,700.00 เมตร	
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,200 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง	
ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	25,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**174,860,500 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการ
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****686,579,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

686,579,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1265	159.7340	-	-	174.8605
1. มหกรรมดนตรีของดีท่าศาลา	6.7960	-	-	-	6.7960
2. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ลิซล - ท่าแพ ตำบลเสนา อำเภอสิชล ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	25.0000	-	-	25.0000
3. เดิน - วิ่งเทรล กีฬาธรรมชาติ ชมป่าเปลี่ยนสี ครั้งที่ 2	0.3000	-	-	-	0.3000
4. ยกกระดับผู้ประกอบการจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	0.3996	-	-	-	0.3996
5. สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม ประจำปี 2569	2.5700	-	-	-	2.5700
6. พัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	43.1000	-	-	43.1000
7. พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวง หมายเลข 403 ตอนควบคุม 0201 ตอน เสาร์ - ส่วนฝัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	50.0000	-	-	50.0000
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลท่าซัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	21.3400	-	-	21.3400
9. เชื่อมนครา - ทำขึ้นเมืองใหม่ ตำบลท่าซัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	12.4700	-	-	12.4700
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	2.3000	-	-	-	2.3000

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว "สายมู" นครศรีธรรมราช	0.1000	-	-	-	0.1000
12. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร "เทศกาลของหอยเมืองคอน"	2.6609	-	-	-	2.6609
13. ก่อสร้างสะพาน เพื่อยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	7.8240	-	-	7.8240

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนน ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	168.948 (117.382)	26.312	26.312	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	8 (7)	7	7	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.8589	174.8605	174.8605	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8589	174.8605	174.8605	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.6899	15.1265	15.1265	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	305.1690	159.7340	159.7340	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

174,860,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,126,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,126,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,726,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

399,600 บาท

2. งบลงทุน

159,734,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

159,734,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

159,734,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

50,924,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7,824,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร

และสิ่งอำนวยความสะดวกภัย สาย นศ.4095 แยกทางหลวงหมายเลข 4186 -

บ้านห้วยตง ตำบลกรูชิง ระยะทาง 3.488 กิโลเมตร อำเภอหนองน้ำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง

43,100,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

108,810,000 บาท

(1) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (HOT RECYCLING)

มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สีชล - ท่าแพ

ชนิดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้าง 11.00 เมตร ชนิดไหล่ทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตำบลเสาเภา

อำเภอสีชล ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง

25,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุง

ระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0201 ตอน เสาธง - สวนผัก

มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 11.424 กิโลเมตร เป็นตอน ๆ 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายก้านเหลียง - ปลักดุก

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ระยะทาง 3,300.00 เมตร ตำบลท่าซัน

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง

21,340,000 บาท

(4) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายสี่กั๊ก - ชายทะเล

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร ตำบลท่าซัน

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง

12,470,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม**18,223,000 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความสุข
- เพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการรักษาสืบทอด
- เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****71,144,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

71,144,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2230	-	-	10.0000	18.2230
1. พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน	4.8183	-	-	-	4.8183
2. ยกกระดับประเพณี วัฒนธรรม "นครเมืองแห่งศิลปศรัทธา อารยธรรม"	3.4047	-	-	-	3.4047
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรม	2 (2)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6982	18.2230	18.2230	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6982	18.2230	18.2230	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6982	8.2230	8.2230	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

18,223,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,223,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,223,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,223,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

798,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,954,900 บาท

- เงินงบประมาณ

54,954,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7987	-	-	-	0.7987
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกู้ภัย	0.7987	-	-	-	0.7987

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด มีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด เพิ่มขึ้น	ราย	-	90	90	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำที่มีการพังทลาย จากการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกัน	เมตร	700 (600)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.3575	0.7987	0.7987	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3575	0.7987	0.7987	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3575	0.7987	0.7987	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	798,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	798,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	798,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	798,700 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

51,009,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานครศรีธรรมราชให้เป็นสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

125,470,600 บาท

- เงินงบประมาณ

125,470,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7597	47.2500	-	-	51.0097
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ปี 2569	3.7597	-	-	-	3.7597
2. ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ	-	47.2500	-	-	47.2500

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสัมมนาเครือข่าย การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง	3 (3)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย ของแผนพัฒนาจังหวัด	แห่ง	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4512	51.0097	51.0097	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4512	51.0097	51.0097	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2012	3.7597	3.7597	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.2500	47.2500	47.2500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	51,009,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,759,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,759,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	950,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,809,300 บาท
2. งบลงทุน	47,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,250,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,250,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	47,250,000 บาท
(1) ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	47,250,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	219,926,100 บาท	222,817,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Sustainability Phatthalung)

2. พันธกิจ

- การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ยั่งยืนจากฐานการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
- การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- การพัฒนาคุณภาพ สังคมแห่งโอกาส เอื้ออาทร อยู่เย็นเป็นสุข และมีความสุข มีความมั่นคง สงบเรียบร้อย สู่เมืองแห่งปัญญา อุดมด้วยนวัตกรรมและสุขภาวะที่ยั่งยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาเซียนตอนใต้

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	1.5	1.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุดมสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่แหล่งน้ำที่รับฟื้นฟู	แห่ง	3	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของประชาชนและจังหวัด เพิ่มขึ้นจากภาคท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ภาคการท่องเที่ยว ของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	1.5	1.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	219.5489	219.9261	222.8175
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	219.5489	219.9261	222.8175
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	219.5489	219.9261	222.8175

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.9261	222.8175	222.8175	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.9261	222.8175	222.8175	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.9261	222.8175	222.8175	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	222,817,500	บาท
รายจ่ายประจำ	25,208,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	197,608,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.2087	197.6088	-	9.0000	222.8175
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.2087	197.6088	-	9.0000	222.8175
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	5.6328	15.1180	-	-	20.7508
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.5100	37.9700	-	-	43.4800
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	5.0659	12.9508	-	9.0000	27.0167
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	131.5700	-	-	131.5700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

222,817,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

20,750,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของจังหวัดในการเป็นเมืองการเกษตรของประเทศ
- มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นต้นแบบ
- เมืองเกษตรอินทรีย์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

97,808,600 บาท

- เงินงบประมาณ

97,808,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6328	15.1180	-	-	20.7508
1. ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	2.1890	-	-	-	2.1890
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง	1.6341	-	-	-	1.6341
3. ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดควนผยอง - บ้านห้วยเรือ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	-	10.1400	-	-	10.1400
4. ยกระดับผลิตภัณฑ์สาธิตต้นโดยการใช้นวัตกรรม สู่ตลาดสากล	1.4824	-	-	-	1.4824
5. เพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ในพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก	0.3273	-	-	-	0.3273
6. ปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าคลองออก) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	-	4.9780	-	-	4.9780

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	กิโลเมตร	-	2.078	2.078	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดมีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	-	1,369	1,369	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	106,000 (74,084)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.3070	20.7508	20.7508	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3070	20.7508	20.7508	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0353	5.6328	5.6328	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2717	15.1180	15.1180	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

20,750,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,632,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,632,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,325,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,055,700 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

1,252,100 บาท

2. งบลงทุน

15,118,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,118,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,118,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

15,118,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,978,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายวัดควนเผยอ - บ้านห้วยเรือ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 2,028 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

12,168 ตารางเมตร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน

จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง

10,140,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

43,480,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม
- รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสามารถที่แข่งขันได้

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

484,441,300 บาท

- เงินงบประมาณ

484,441,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5100	37.9700	-	-	43.4800
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระดาน้ำเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง	3.3500	-	-	-	3.3500
2. ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0601 ตอนไม้เลื้อย - สี่แยกโพธิ์ทอง ระหว่าง กม.349+526 - กม.366+686 (เป็นตอน ๆ)	-	8.0000	-	-	8.0000
3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+037 (เป็นตอน ๆ)	-	10.0000	-	-	10.0000
4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+942 (เป็นตอน ๆ)	-	10.0000	-	-	10.0000
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41-024 สายทะเลหมื่น - พลุคอกหมูกว้าง 5 เมตร ยาว 2,475 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	-	9.9700	-	-	9.9700
6. ส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นหนังโนรา	2.1600	-	-	-	2.1600

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนที่ได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	กิโลเมตร	5.800 (-)	22.475	22.475	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท	-	27.0000	27.0000		
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.4813	43.4800	43.4800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.4813	43.4800	43.4800	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.1973	5.5100	5.5100	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	368.2840	37.9700	37.9700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	43,480,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,510,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,510,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,510,000 บาท
2. งบลงทุน	37,970,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,970,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,970,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,970,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,970,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	28,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร	
ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกทราย - ปากพะยูน	
ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+037 (เป็นตอน ๆ) อำเภอป่าบอน, อำเภอปากพะยูน	
จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร	
ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT)	
TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH	
HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	
ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยทราย - ปากพะยูน	
ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+942 (เป็นตอน ๆ) อำเภอป่าบอน,	
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

27,016,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชน และสามารถจัดการตนเองบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

101,221,600 บาท

- เงินงบประมาณ

101,221,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0659	12.9508	-	9.0000	27.0167
1. เสริมสร้างศักยภาพคนเมืองสู่คนคุณภาพ	0.9792	-	-	-	0.9792
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับเศรษฐกิจภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.9400	-	-	-	0.9400
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2569	3.1467	-	-	-	3.1467
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไชยบุรี ซอย 1 แยกซ้ายมือ พร้อมซอยแยก	-	1.9254	-	-	1.9254
5. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโดมโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน	-	9.6000	-	-	9.6000
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราเมศวร์ ซอย 31	-	1.4254	-	-	1.4254
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการฯ ถนนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	กิโลเมตร	-	0.814	0.814	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดมีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	-	8,630	8,630	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำกลุ่มองค์กรภาคประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	คน	669 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย ในระบบ TPMAPI ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	1,000 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.1882	27.0167	27.0167	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.1882	27.0167	27.0167	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.1882	5.0659	5.0659	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.9508	12.9508	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

27,016,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,065,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,065,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,816,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,249,200 บาท

2. งบลงทุน

12,950,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,950,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,950,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

3,350,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3,350,800 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

9,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,600,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

131,570,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการร่วมกันจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

416,881,500 บาท

- เงินงบประมาณ

416,881,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	131.5700	-	-	131.5700
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแค พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ช่วงที่ 2) ความยาวรวม 200 เมตร บ้านไพล์ - ท่าแค หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	-	24.0000	-	-	24.0000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปากพะเนียด ความยาวรวม 250 เมตร บ้านวังหลาม หมู่ที่ 1 ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	-	28.5000	-	-	28.5000
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแนะ ความยาวรวม 215 เมตร บ้านชายคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลชะมวง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง	-	26.5000	-	-	26.5000
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าโพธิ์ ความยาวรวม 240 เมตร บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	-	25.4000	-	-	25.4000
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโรงตรวน ความยาว 260 เมตร บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	-	27.1700	-	-	27.1700

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คร้วเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา แหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน	-	1,952	1,952	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	1,050 (350)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำที่มีการพังทลาย จากการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกัน	เมตร	1,570 (525)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.7415	131.5700	131.5700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.7415	131.5700	131.5700	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5715	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.1700	131.5700	131.5700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม	131,570,000 บาท
1. งบลงทุน	131,570,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,570,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,570,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	131,570,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแคพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ช่วงที่ 2) ความยาวรวม 200 เมตร บ้านไผ่ - ท่าแค หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปากพะเนียด ความยาวรวม 250 เมตร บ้านวังหลาม หมู่ที่ 1 ตำบลทานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแนะ ความยาวรวม 215 เมตร บ้านชยคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลชะมวง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	26,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าโพธิ์ ความยาวรวม 240 เมตร บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	25,400,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโรงตรวน ความยาวรวม 260 เมตร บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	27,170,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสงขลา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	294,496,400 บาท	297,393,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ *	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สงขลาเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้เชื่อมโยงอาเซียน
- พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทนต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประชาชนมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเอง เติบโตบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- รักษาความสงบเรียบร้อย มั่นคงปลอดภัย เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและหนุนเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรจังหวัดสงขลา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	25	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีความก้าวหน้า ของคน (HAI) - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีความก้าวหน้า ของคน (HAI)	ร้อยละ	1.25	1.25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	295.4884	294.4964	297.3933
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	295.4884	294.4964	297.3933
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	295.4884	294.4964	297.3933

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.4964	297.3933	297.3933	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.4964	297.3933	297.3933	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่ายุ่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่ายุ่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.4964	297.3933	297.3933	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	297,393,300	บาท
รายจ่ายประจำ	45,749,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	251,643,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.7496	251.6437	-	10.0000	297.3933
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.7496	251.6437	-	10.0000	297.3933
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	1.3670	183.0000	-	-	184.3670
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	9.0344	-	-	-	9.0344
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.8779	5.0000	-	-	19.8779
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	10.4703	2.1437	-	10.0000	22.6140
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	61.5000	-	-	61.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

297,393,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

184,367,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

656,411,600 บาท

- เงินงบประมาณ

656,411,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3670	183.0000	-	-	184.3670
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยบนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา	-	30.0000	-	-	30.0000
2. สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย	1.3670	-	-	-	1.3670
3. ยกระดับมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น เชื่อมต่อถนนสายหลัก สายรอง เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย	-	20.0000	-	-	20.0000
4. ยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทาง	-	14.0000	-	-	14.0000
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	-	24.5000	-	-	24.5000
6. งานเสริมผิวแอสฟัลต์	-	74.0000	-	-	74.0000
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	-	20.5000	-	-	20.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	กิโลเมตร	11.756 (-)	26.511	26.511	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด มีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด เพิ่มขึ้น	ราย	-	129	129	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.6776	184.3670	184.3670	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.6776	184.3670	184.3670	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6116	1.3670	1.3670	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	274.0660	183.0000	183.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		184,367,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,367,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,367,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,367,000 บาท
2. งบลงทุน		183,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		183,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		183,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		41,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายคตยาง - คลอง ร.1		
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร		
ตำบลคลองอุตะเข้ ,ตำบลบ้านหาร ,ตำบลท่าช้าง อำเภอหาดใหญ่		
จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดแม่ชี - ข้างวัดยางทอง หมู่ที่ 1,2		
ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 688.00 เมตร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ความกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร และงานป้องกันตลิ่ง		
ความยาว 120.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา		
จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		21,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		98,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		12,500,000 บาท
(2) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200		
ตอน จะนะ - ปาแด ระหว่าง กม.57+075 - กม.69+802 N/B (เป็นตอน ๆ)		
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร		
ด้านขวาทางกว้าง 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 4.222 กิโลเมตร		
บ้านกรือตา ตำบลเกาะสะบ้า และบ้านบ่อเตย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา		
จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(3) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300		
ตอน ปลักพ้อ - ด้านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.243+820		
- กม.248+275 RT ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายทาง		
กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 4.455 กิโลเมตร		
บ้านประกอบ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(4) งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่		
ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา - มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)		
ระหว่าง กม.1+085 - กม.5+865 N/B ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร		
ไหล่ทางด้านซ้ายทางกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง		
ยาว 4.780 กิโลเมตร ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		20,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC. สายบ้านพุทธนิมิต - บ้านทุ่งโดน ผิวจระจร
กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1 สายทาง 20,500,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 44,000,000 บาท

(1) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401

ตอน พรุห้อย - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1232+150 - กม.1239+225 (เป็นตอน ๆ)

สูง 9.00 เมตร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎา, ตำบลบางเหรียง อำเภอกวนเนียง

จังหวัดสงขลา 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(2) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401

ตอน พรุห้อย - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1239+955 - กม.1247+115 (เป็นตอน ๆ)

สูง 9.00 เมตร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎา, ตำบลบางเหรียง อำเภอกวนเนียง

จังหวัดสงขลา 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(3) ยกกระต๊มาตราบฐานการป้องกันอันตรายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 43

ระหว่าง กม.69+350 - กม.74+397 LT,RT (เป็นตอน ๆ) จำนวน 6,764.00 เมตร

ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 สายทาง

14,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

9,034,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,428,800 บาท

- เงินงบประมาณ

31,428,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0344	-	-	-	9.0344
1. สงขลามหานครแนวหน้าหอมภาคใต้	3.0139	-	-	-	3.0139
2. เพิ่มประสิทธิภาพทุเรียนคุณภาพจังหวัดสงขลา	4.9158	-	-	-	4.9158
3. ยกกระดับฟาร์มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM	0.5277	-	-	-	0.5277
4. เพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	0.5770	-	-	-	0.5770

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด มีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด เพิ่มขึ้น	ราย	-	725	725	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสงขลา (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3600	9.0344	9.0344	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3600	9.0344	9.0344	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3523	9.0344	9.0344	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0077	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

9,034,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,034,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,034,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,469,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,472,400 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

963,800 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง

2,128,800 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

19,877,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคการบริการและการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

407,718,200 บาท

- เงินงบประมาณ

407,718,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.8779	5.0000	-	-	19.8779
1. เทียวสงขลา กินปลากระพง 3 น้ำ ครั้งที่ 4	2.0400	-	-	-	2.0400
2. พัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทยครบวงจร	0.9943	-	-	-	0.9943
3. สืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา	4.1979	-	-	-	4.1979
4. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา	-	5.0000	-	-	5.0000
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกโลก ด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม	1.9179	-	-	-	1.9179
6. สืบสานศิลปวัฒนธรรม หนึ่งทะเลสูง โนรา จังหวัดสงขลาสู่สากล	3.4350	-	-	-	3.4350
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical and Wellness Tourism จังหวัดสงขลา	2.2928	-	-	-	2.2928

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนนได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	2.600 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า	ราย	5,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดมีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	-	350	350	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท	-	62.5000	62.5000	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	25 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	367.9624	19.8779	19.8779	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	367.9624	19.8779	19.8779	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.3159	14.8779	14.8779	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	302.6465	5.0000	5.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	19,877,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,877,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,877,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,064,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,813,700 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 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)	5,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

22,614,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

165,930,800 บาท

- เงินงบประมาณ

165,930,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.4703	2.1437	-	10.0000	22.6140
1. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ประจำปี 2569	3.9150	-	-	-	3.9150
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อความปลอดภัยของสังคม จังหวัดสงขลา	0.9600	-	-	-	0.9600
3. บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1.6750	-	-	-	1.6750
4. ก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา	-	2.1437	-	-	2.1437
5. ส่งเสริมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายในจังหวัดสงขลา	3.9203	-	-	-	3.9203
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด มีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด เพิ่มขึ้น	ราย	400 (-)	2,040	2,040	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.7028	22.6140	22.6140	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.7028	22.6140	22.6140	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3668	10.4703	10.4703	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.3360	2.1437	2.1437	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

22,614,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,470,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,470,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	945,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	750,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,890,200 บาท
(4) ค่าวัสดุสำนักงาน	28,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	43,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,769,500 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	13,500 บาท

2. งบลงทุน

2,143,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,143,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,143,700 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

2,143,700 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,143,700 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

61,500,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

171,030,600 บาท

- เงินงบประมาณ

171,030,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.5000	-	-	61.5000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน บ้านบางดาน หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	-	27.0000	-	-	27.0000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำใหญ่ บริเวณสะพานวังไผ่ หมู่ที่ 1, 5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	-	34.5000	-	-	34.5000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครั้วเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ	ครั้วเรือน	-	2,430	2,430	-	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	6 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0306	61.5000	61.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0306	61.5000	61.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6956	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.3350	61.5000	61.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	61,500,000 บาท
1. งบลงทุน	61,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	34,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำใหญ่ บริเวณสะพานวังไผ่ หมู่ที่ 1,5 ความยาวไม่น้อยกว่า 410.00 เมตร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	34,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	27,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนบ้านบางดาน ขนาดราง 4.00 x 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 96.00 เมตร ท่อขนาด 2 - 1.50 x 1.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240.00 เมตร และรางขนาด 2.90 x 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	27,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	247,601,600 บาท	250,180,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- พัฒนาสังคม คุณธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	246.9791	247.6016	250.1807
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	246.9791	247.6016	250.1807
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	246.9791	247.6016	250.1807

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.6016	250.1807	250.1807	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.6016	250.1807	250.1807	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.6016	250.1807	250.1807	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	250,180,700	บาท
รายจ่ายประจำ	38,523,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	211,657,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.5230	211.6577	-	10.0000	250.1807
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	28.5230	211.6577	-	10.0000	250.1807
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	5.3540	-	-	-	5.3540
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.5850	97.0827	-	-	111.6677
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	4.2266	102.5750	-	10.0000	116.8016
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.3574	12.0000	-	-	16.3574

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

250,180,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

5,354,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการพัฒนาระดับคุณภาพสินค้าเกษตรหลัก เพื่อสร้างมูลค่าสูง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,646,200 บาท

- เงินงบประมาณ

23,646,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3540	-	-	-	5.3540
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการธาตุอาหาร	1.2960	-	-	-	1.2960
2. ส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2.1080	-	-	-	2.1080
3. มหกรรมปศุสัตว์เมืองคนดีวิถีคนใต้	1.9500	-	-	-	1.9500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดมีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	-	580	580	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9382	5.3540	5.3540	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9382	5.3540	5.3540	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1332	5.3540	5.3540	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8050	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

5,354,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,354,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,354,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,550,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,804,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

111,667,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
- พัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ให้ได้มาตรฐานสู่ความยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

834,160,300 บาท

- เงินงบประมาณ

834,160,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.5850	97.0827	-	-	111.6677
1. ยกกระดับเทศบาลส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางเทศกาล งานโรงเรียนนาสาร (GI) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3.8000	-	-	-	3.8000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการท่องเที่ยวตามรอยมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัย สู่มรดกโลก	2.3000	-	-	-	2.3000
3. สืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3.8000	-	-	-	3.8000
4. พัฒนาระดับสินค้าและบริการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์	2.5350	-	-	-	2.5350
5. พัฒนาบุคลากรด้านการบริการและการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ตามมาตรฐาน	1.4500	-	-	-	1.4500
6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 401	-	20.0000	-	-	20.0000
7. ยกกระดับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	25.9267	-	-	25.9267
8. ส่งเสริมศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Destination) กิจกรรมจัดแข่งขัน กระดานย่นพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2569	0.7000	-	-	-	0.7000
9. ก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4112	-	50.0000	-	-	50.0000
10. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว น้ำตกโตนใหญ่	-	0.7960	-	-	0.7960
11. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	0.3600	-	-	0.3600

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	กิโลเมตร	44.960 (-)	37.200	37.200	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด มีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด เพิ่มขึ้น	ราย	-	470	470	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	แห่ง	-	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท	-	24.0000	24.0000	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	610.8249	111.6677	111.6677	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	610.8249	111.6677	111.6677	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.5138	14.5850	14.5850	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	582.3111	97.0827	97.0827	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		111,667,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		14,585,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,585,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,420,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,165,000 บาท
2. งบลงทุน		97,082,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		97,082,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		97,082,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ		360,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		360,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแตง - ไชยา		
(เป็นตอน ๆ) ขยายไหล่ทาง จาก 1.00 เมตร (7/9) เป็น 2.50 เมตร (7/12)		
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง		50,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		46,722,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		796,000 บาท
(2) ติดตั้งทำเทียบเรือแบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร		
ยาว 50 เซนติเมตร หนา 50 เซนติเมตร แบบวางทุ่นซ้อนกัน 2 ชั้น		
(Floating Pier) ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ		
หมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		25,926,700 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช้องชาลี - ท่าโรงช้าง		
(เป็นตอน ๆ) อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
1 สายทาง		20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

116,801,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกมิติ สู่สังคมเป็นสุข

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

287,559,100 บาท

- เงินงบประมาณ

287,559,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2266	102.5750	-	10.0000	116.8016
1. ยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง	3.0266	-	-	-	3.0266
2. ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 1,2,6,11 ตำบลคันทรี อำเภอกาบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	9.7550	-	-	9.7550
3. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.สฎ. 4032 - บ้านห้วยชะมวง ตำบลปากนวล อำเภอกาบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	29.8200	-	-	29.8200
4. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.41 - บ.กลาง ตำบลคลองพา อำเภอกาบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	56.0000	-	-	56.0000
5. สร้างภูมิเสริมพลังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	1.2000	-	-	-	1.2000
6. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองท่าทอง (ตาแล่ม) หมู่ที่ 3,4,6,8 ตำบลท่าทอง	-	7.0000	-	-	7.0000
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	กิโลเมตร	-	11.040	11.040	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด มีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด เพิ่มขึ้น	ราย	2,060 (-)	1,700	1,700	-	-
เชิงคุณภาพ : เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกัน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	98 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการจังหวัด	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9559	116.8016	116.8016	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9559	116.8016	116.8016	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9559	4.2266	4.2266	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	102.5750	102.5750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

116,801,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,226,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,226,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,026,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,200,000 บาท

2. งบลงทุน

102,575,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

102,575,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

102,575,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

95,575,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,755,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทช.สฎ.4032 -

บ้านห้วยชะมวง กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.690 กิโลเมตร

ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง

29,820,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.41 - บ.กลาง

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง

56,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

7,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,357,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

74,277,600 บาท

- เงินงบประมาณ

74,277,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3574	12.0000	-	-	16.3574
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพุมดวง บริเวณวัดราษฎร์าราม บ้านเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	12.0000	-	-	12.0000
2. พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1.5600	-	-	-	1.5600
3. เพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.8732	-	-	-	0.8732
4. จัดทำแนวเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเลต่อการจัดการทรัพยากรในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1.9242	-	-	-	1.9242

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครุฑเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ	ครุฑเรือน	-	2,268	2,268	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดมีศักยภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	-	2,300	2,300	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันภัยจากแมงกะพรุนพิษ	เมตร	1,200 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.5628	16.3574	16.3574	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.5628	16.3574	16.3574	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4244	4.3574	4.3574	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1384	12.0000	12.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	16,357,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,357,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,357,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,160,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,197,400 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) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพุมดวง บริเวณวัดรัชฎาaram ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร บ้านเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	350,818,000 บาท	440,615,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและเกษตรแนวใหม่เพื่อสังคมแห่งความสุขและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เร่งสร้างนวัตกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง (High valued services) ซึ่งมีความหลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาและสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) โดยใช้ความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ ผสมผสานวิถีชีวิต เช่น ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ในระดับโลก เพื่อยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว
- ผลักดันให้เกิดการเกษตรยั่งยืน (Sustainable Farming) และเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) อย่างครบวงจร ให้มีผลิตผลและมีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- พัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา SMEs ให้เป็นผู้ประกอบการแบบ Smart Enterprise ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มการสร้างตลาดรองรับผลผลิตเกษตร ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- พัฒนาให้อันดามันเป็นเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) โดยยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก เน้นความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาทักษะให้คนมีสมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนบริหารสุข โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ป้องกันและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อภัยพิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนและพัฒนากองทุนเพื่อ เน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) เท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 จำนวน 544,145 ล้านบาท)	ล้านบาท	577,283	600,375
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตร สมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในกลุ่มจังหวัด (Per capita) เท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 จำนวน 221,540 บาท)	บาท	235,032	244,433
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาสังคมและความมั่นคงในภูมิ - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ของทุกจังหวัด เฉลี่ยเท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 ที่ 0.6101 คะแนน)	คะแนน	0.7449	0.8343

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	321.1415	350.8180	440.6151
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	321.1415	350.8180	440.6151
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	321.1415	350.8180	440.6151

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.8180	440.6151	440.6151	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.8180	440.6151	440.6151	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาดำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.8180	440.6151	440.6151	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	440,615,100	บาท
รายจ่ายประจำ	103,703,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	336,911,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.7037	336.9114	-	6.0000	440.6151
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	97.7037	336.9114	-	6.0000	440.6151
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	61.0795	324.2354	-	-	385.3149
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	12.8110	-	-	6.0000	18.8110
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	23.8132	12.6760	-	-	36.4892

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

440,615,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

385,314,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,736,553,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,736,553,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.0795	324.2354	-	-	385.3149
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพี เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งภาคใต้อันดามัน	-	58.8200	-	-	58.8200
2. พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมชายหาดบางลึก (Sub Surf Town @ บางลึก)	-	60.0000	-	-	60.0000
3. พัฒนาสถานีรถไฟกันตัง สู่ทางรถไฟสายใต้ฝั่งอันดามัน	-	13.6000	-	-	13.6000
4. ชื่นชม ยลวิถี เปอรานากัน	5.7145	-	-	-	5.7145
5. พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหลมปะการัง (Surf Town @ แหลมปะการัง)	-	30.0000	-	-	30.0000
6. พัฒนาและยกระดับ Wellness Andaman Paradise	14.3390	-	-	-	14.3390
7. ยกระดับศูนย์กลางการท่องเที่ยวศักยภาพสูงภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน) สู่สากล	9.5990	-	-	-	9.5990
8. ปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบาราเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	-	11.7000	-	-	11.7000
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4.3160	-	-	-	4.3160
10. Andaman Health And Wellness Center	-	46.9184	-	-	46.9184
11. Khaolak Surf Town	9.4620	-	-	-	9.4620
12. ดัดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน	-	40.0000	-	-	40.0000
13. แข่งขันอันดามัน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรล รันนิ่ง "Andaman International Trail Running"	10.5000	-	-	-	10.5000
14. อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน (ระยะต่อเนื่อง)	3.1990	63.1970	-	-	66.3960
15. ส่งเสริมการท่องเที่ยว Paradise Island (ตรัง - สตูล)	3.9500	-	-	-	3.9500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากผู้เยี่ยมชมคนไทย และชาวต่างชาติเท่ากับ	ล้านบาท/ปี	776,160 (-)	892,584	892,584	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	965.9235	385.3149	385.3149	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	965.9235	385.3149	385.3149	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.3370	61.0795	61.0795	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	844.5865	324.2354	324.2354	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

385,314,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

61,079,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

61,079,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,656,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

54,974,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,708,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,740,000 บาท

2. งบลงทุน

324,235,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

324,235,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,640,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

4,640,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,040,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์

ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1 เครื่อง

3,600,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

319,595,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

42,278,400 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด อาคาร 2 ชั้น

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ฐานรากเสาเข็มเจาะ ตำบลท้ายเหมือง

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 หลัง

29,070,800 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 648 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง

13,207,600 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

178,497,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมชายหาดบางลึก ตำบลบางม่วง

อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง

60,000,000 บาท

(3) บูรณะอาคารสถานีรถไฟกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(4) พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมชายหาดแหลมปะการัง ตำบลคึกคัก

อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(5) ต่อเติมอาคารเพื่อจำหน่ายของที่ระลึกและซ่อมแซมหลังคา

อาคารท่าเรือท่องเที่ยวและอาคารสนับสนุนท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ

อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง

11,700,000 บาท

(6) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) ระยะที่ 3 ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	31,801,000 บาท
(7) ปรับปรุงเส้นทางเดินท่องเที่ยวและภูมิทัศน์เชื่อมโยงทางธรรมชาติ พหุวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าสตูล ระยะที่ 2 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	21,020,000 บาท
(8) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศน์คีรี ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	10,376,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	98,820,000 บาท
(1) ก่อสร้างปะเทียบเรือลายน้ำสำเร็จรูป HDPE ขนาดกว้าง 3.48 เมตร ยาว 165.00 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 574.20 ตารางเมตร ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	58,820,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายบริเวณทางโค้งอันตราย และติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 11 แห่ง จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา 1 งาน	40,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

18,811,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

65,403,900 บาท

- เงินงบประมาณ

65,403,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8110	-	-	6.0000	18.8110
1. เสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย เพื่อความมั่นคงทุกมิติ	12.8110	-	-	-	12.8110
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด	เล่ม	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามันบรรลุตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคนจนคงเหลือ (จากฐานปี 2563 จำนวน 176,600 คน)	คน	-	161,161	161,161	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.7819	18.8110	18.8110	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.7819	18.8110	18.8110	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7819	12.8110	12.8110	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	6.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

18,811,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,811,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,811,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

2,906,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,274,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

630,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

6,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

36,489,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการเกษตร เกษตรแปรรูป ให้ได้มูลค่าและมีผลผลิตสูง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,978,400 บาท

- เงินงบประมาณ

72,978,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.8132	12.6760	-	-	36.4892
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประมงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	8.9242	12.6760	-	-	21.6002
2. มหกรรมยางพาราและเกษตรแปรรูป เสน่ห์อันดามัน	12.1290	-	-	-	12.1290
3. ยกกระดับสินค้าอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โกอินเตอร์สู่ THAIFEX 2026	2.7600	-	-	-	2.7600

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยต่อหัวของเกษตรกรเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวน 103,611 บาท)	บาท	-	127,293	127,293	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	36.4892	36.4892	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	36.4892	36.4892	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	23.8132	23.8132	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.6760	12.6760	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

36,489,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,813,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,813,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

292,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,302,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,912,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,306,500 บาท

2. งบลงทุน

12,676,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,676,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

300,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

300,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,376,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

12,376,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,376,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดกระบี่

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	188,279,500 บาท	210,454,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

- พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากลบนฐานวิถีท่องเที่ยวที่หลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ
- ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร แปรรูปและตลาดสินค้า เกษตรอย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก
- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นเศรษฐกิจ บนฐานความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2565 จำนวน 82,055 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2566 จำนวน 52,501 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	5.69	5.69
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี - ตัวชี้วัด : จำนวนคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเล อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ต่ำกว่าของจำนวนจุดที่ตรวจวัดทั้งหมด	ร้อยละ	75	75
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการผลิตทางการเกษตรขยายตัว เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2565 จำนวน 14,576 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	174.3268	188.2795	210.4543
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.3268	188.2795	210.4543
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	174.3268	188.2795	210.4543

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.2795	210.4543	210.4543	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.2795	210.4543	210.4543	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.2795	210.4543	210.4543	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	210,454,300	บาท
รายจ่ายประจำ	63,000,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	147,453,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.0007	147.4536	-	9.0000	210.4543
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	54.0007	147.4536	-	9.0000	210.4543
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	6.8986	0.4612	-	-	7.3598
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	37.2705	57.8630	-	-	95.1335
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	7.3687	89.1294	-	9.0000	105.4981
โครงการที่ 4 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	2.4629	-	-	-	2.4629

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

210,454,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

7,359,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,550,300 บาท

- เงินงบประมาณ

37,550,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8986	0.4612	-	-	7.3598
1. เพิ่มคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดกระบี่	2.6647	-	-	-	2.6647
2. เพิ่มศักยภาพพาแฟโรปัสตูล์ตลาดสากล	2.9122	-	-	-	2.9122
3. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดกระบี่	0.9680	-	-	-	0.9680
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคการเกษตรและประมงของจังหวัดกระบี่	0.0144	0.4612	-	-	0.4756
5. พัฒนาการผลิตผักและผลไม้สดเชื่อมโยงการตลาดจังหวัดกระบี่	0.3393	-	-	-	0.3393

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2565 จำนวน 14,576 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (3.69)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8307	7.3598	7.3598	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8307	7.3598	7.3598	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.6607	6.8986	6.8986	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1700	0.4612	0.4612	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	7,359,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,898,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,898,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,912,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,986,400 บาท
2. งบลงทุน	461,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	461,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	461,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	461,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	461,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวและบริการ**95,133,500 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****579,390,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

579,390,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.2705	57.8630	-	-	95.1335
1. มหกรรม เยือนถิ่น ยลวิถี ชุมชนท่องเที่ยว “OTOP นวัตกรรม” จังหวัดกระบี่ (Krabi GOes Local Tourism)	2.5000	-	-	-	2.5000
2. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่	5.6000	-	-	-	5.6000
3. ดำน้ำอาสาเก็บขยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ อย่างมีความรับผิดชอบต่อ	0.9772	-	-	-	0.9772
4. พัฒนาพื้นที่ตลาดช่วงเย็นบริเวณหน้าโรงแรมซีดี เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	-	25.0000	-	-	25.0000
5. เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ทำเรือคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่	-	22.0000	-	-	22.0000
6. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ พนักงาน และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่	2.9339	-	-	-	2.9339
7. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสถานบริการเพื่อสุขภาพ นวดและสปาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	1.5825	-	-	-	1.5825
8. เทศกาลเปอรานากันแหลมลึก 2026	2.1292	-	-	-	2.1292
9. การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสีเขียว	0.9000	-	-	-	0.9000
10. เทศกาลอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่	0.4850	-	-	-	0.4850
11. ยกระดับบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีความสามารถในการแข่งขัน	0.5880	-	-	-	0.5880
12. พัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (Sports City & Sports Tourism Development Project)	17.0000	-	-	-	17.0000
13. Hotel Expo: Krabi Go Green 2026	2.5747	-	-	-	2.5747
14. พัฒนาพื้นที่สปาลมชุมชนชาวประมงบ้านท่ามะพร้าว (WIND SPA AND THA-MAPRAO PIER)	-	10.8630	-	-	10.8630

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2566 จำนวน 52,501 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (3.44)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	389.1232	95.1335	95.1335	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.1232	95.1335	95.1335	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.2242	37.2705	37.2705	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	338.8990	57.8630	57.8630	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	95,133,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,270,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	37,270,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,488,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,781,600 บาท
2. งบลงทุน	57,863,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,863,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,863,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,863,000 บาท
(1) พัฒนาพื้นที่สโพลชุมชนชาวประมงบ้านท่ามะพร้าว (WIND SPA AND THA-MAPRAO PIER) ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	10,863,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	47,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ และทำการวางท่อระบายน้ำรอบอาคาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ติดตั้งโป๊ะเทียบเรือลอยน้ำสำเร็จรูป HDPE ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 26.68 เมตร จำนวน 2 ชุด หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 213.44 ตารางเมตร ตำบลไล่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	22,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ

105,498,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

309,022,800 บาท

- เงินงบประมาณ

309,022,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3687	89.1294	-	9.0000	105.4981
1. ยกกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพที่ยั่งยืน ให้กลุ่มเปราะบางในทุกมิติ	3.0899	-	-	-	3.0899
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลูกคลื่น - เขาช้าง หมู่ที่ 13 บ้านควนเขียว ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	-	4.3000	-	-	4.3000
3. ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึก หมู่ที่ 5 บ้านควนไธ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	-	6.1180	-	-	6.1180
4. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2569	2.5792	-	-	-	2.5792
5. ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา โดยการก่อสร้างโดมคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร สูง 6.50 เมตร เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	-	4.2704	-	-	4.2704
6. พัฒนถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า - คลองท่อม ระหว่าง กม. 970+108 - กม. 984+500 (L.T., R.T.)	-	24.0000	-	-	24.0000
7. พัฒนถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน	-	26.3000	-	-	26.3000
8. พัฒนาศักยภาพแรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานคนกระบี่	0.6888	-	-	-	0.6888
9. ขยายผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	0.9336	-	-	-	0.9336
10. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน	-	17.5000	-	-	17.5000
11. ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิการแบบองค์รวม	0.0772	0.0090	-	-	0.0862
12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมใจ 1 - ชุมใจ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	-	6.6320	-	-	6.6320
13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	5.69 (5.69)	5.69	5.69	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.0266	105.4981	105.4981	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0266	105.4981	105.4981	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2166	7.3687	7.3687	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.8100	89.1294	89.1294	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่		105,498,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,368,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,368,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,579,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		4,789,500 บาท
2. งบลงทุน		89,129,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		89,129,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		9,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		9,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		9,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		89,120,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,118,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,118,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		10,932,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,932,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,270,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,270,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		67,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร และเครื่องหมายจราจร จำนวน 238 ต้น ถนนสายทางเข้าโครงการพื้ฟู และอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สายบ้านคลองยาหนัด - บ้านลิเก้ - ที่ทำการ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลและทางลงหาดทุ่งทะเล) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		15,800,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร และเครื่องหมายจราจร จำนวน 158 ต้น ถนนสายบ้านคลองนิน - บ้านคลองหิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		10,500,000 บาท

(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร จำนวน 24 ต้น

และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ สูง 12.00 เมตร จำนวน 306 ต้น

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า - คลองท่อม

ระหว่าง กม. 970+108 - กม. 984+500 (L.T., R.T.) ตำบลกระบี่ใหญ่

ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง

จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

24,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสไทยพัฒนา 1

(สไทย - หนองกก) ช่วง กม. ที่ 0+100 ถึง กม. ที่ 4+130 ผิวทางกว้าง

6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4,030.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

24,180 ตารางเมตร ตำบลสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง

13,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ พื้นที่ พหุ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน

2,462,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกันอนุรักษ์พื้นที่ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,297,300 บาท

- เงินงบประมาณ

24,297,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4629	-	-	-	2.4629
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่	0.9048	-	-	-	0.9048
2. แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบของลิ่งในชุมชนในท้องที่ จังหวัดกระบี่	0.8518	-	-	-	0.8518
3. ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.7063	-	-	-	0.7063

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ต่ำกว่าของจำนวนจุดที่ตรวจวัดทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.3715	2.4629	2.4629	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3715	2.4629	2.4629	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0454	2.4629	2.4629	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.3261	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,462,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,462,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,462,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	851,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,611,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตรัง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	218,175,800 บาท	239,280,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งบนฐาน BCG”

2. พันธกิจ

- ยกระดับศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบการจัดการภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอาหารบนฐาน BCG แบบครบวงจร พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความมั่นคงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
- พัฒนาสังคมและการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และปลอดภัย
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนฐาน BCG
- ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (จากฐานอัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2560 - 2564 เฉลี่ย 7.99 เท่า) - ตัวชี้วัด : อัตราที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) จากปีฐาน (จากฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว ปี 2560 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ - 0.46) - ตัวชี้วัด : อัตราที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จากปีฐาน (จากฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2560 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ - 0.05)	เท่า ร้อยละ ร้อยละ	7.02 3 3	7.01 4 4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีและชุมชนเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ในจังหวัดตรัง (จากฐานดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ในจังหวัดตรัง ปี 2561 - 2564 เฉลี่ย 0.6343 คะแนน) - ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบปัญหาเสฟติดจากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด (จากฐานหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบปัญหาเสฟติดจากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ปี 2562 - 2565 เฉลี่ยร้อยละ 64.21)	คะแนน ร้อยละ	0.6481 80	0.6490 85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (จากฐานอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด ปี 2561 - 2565 เฉลี่ยร้อยละ 0.033) - ตัวชี้วัด : สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (จากฐานสัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปี 2560 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ 14.30)	ร้อยละ ร้อยละ	0.075 14	0.1 14.50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	199.0163	218.1758	239.2808
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	199.0163	218.1758	239.2808
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	199.0163	218.1758	239.2808

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.1758	239.2808	239.2808	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.1758	239.2808	239.2808	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกอน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.1758	239.2808	239.2808	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	239,280,800	บาท
รายจ่ายประจำ	49,252,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	190,028,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.2528	190.0280	-	9.0000	239.2808
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	40.2528	190.0280	-	9.0000	239.2808
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน	-	4.8258	-	-	-	4.8258
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	5.8956	-	-	-	5.8956
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	22.0635	132.8390	-	-	154.9025
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	5.4701	-	-	9.0000	14.4701
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.4365	-	-	-	1.4365
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	0.5613	57.1890	-	-	57.7503

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 239,280,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน 4,825,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,860,200 บาท

- เงินงบประมาณ 21,860,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8258	-	-	-	4.8258
1. ยกกระดับสินค้าอัตลักษณ์และผู้ประกอบการ จังหวัดตรังสู่สากล	3.0258	-	-	-	3.0258
2. ส่งเสริมคุณค่าพริกไทยตรังและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าสู่ตลาดโลก	1.8000	-	-	-	1.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพริกไทย ร่วมกันในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสินค้าอัตลักษณ์ สินค้า GI ได้รับองค์ความรู้และเข้าร่วมการตรวจประเมินการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	50 (-)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2086	4.8258	4.8258	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2086	4.8258	4.8258	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2086	4.8258	4.8258	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน

4,825,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,825,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,825,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

15,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

52,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

28,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,730,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

5,895,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,993,000 บาท

- เงินงบประมาณ

22,993,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8956	-	-	-	5.8956
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ อย่างยั่งยืน	0.4322	-	-	-	0.4322
2. ส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ เพื่อขับเคลื่อนสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง	1.0042	-	-	-	1.0042
3. ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ	0.9098	-	-	-	0.9098
4. ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวไร่เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน	0.9326	-	-	-	0.9326
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดทุเรียนจังหวัดตรัง	2.1215	-	-	-	2.1215
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจังหวัดตรัง	0.3000	-	-	-	0.3000
7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก	0.1953	-	-	-	0.1953

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อครัวเรือนเกษตร (จากฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อครัวเรือนเกษตร ปี 2561 - 2564 เฉลี่ย 233,721 บาท/ครัวเรือน)	ร้อยละ	3 (-)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมจากปีฐาน (GPP) เพิ่มขึ้น (จากฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ปี 2560 - 2564 เฉลี่ย 19,131 ล้านบาท)	ร้อยละ	4 (-)	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2018	5.8956	5.8956	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2018	5.8956	5.8956	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9086	5.8956	5.8956	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2932	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

5,895,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,895,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,895,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

464,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,838,900 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

210,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

614,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

1,720,000 บาท

(6) วัสดุก่อสร้าง

48,300 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

154,902,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

607,863,000 บาท

- เงินงบประมาณ

607,863,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.0635	132.8390	-	-	154.9025
1. ยกกระตือรือร้นมาตรฐานความปลอดภัย กลุ่มมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ระยะที่ 2	-	10.0000	-	-	10.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนรอบเกาะสุกรสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสุกร ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	-	20.0000	-	-	20.0000
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพยุคน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดตรัง	-	9.9850	-	-	9.9850
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเชื่อมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการแก้มลิงหนองกก (เขาค้อไฮ) ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	19.6840	-	-	19.6840
5. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอัตลักษณ์ถิ่นตรังสู่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน	4.1060	-	-	-	4.1060
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Trang Sport Series)	5.5000	-	-	-	5.5000
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดตรัง (Cultural and Traditional Tourism)	8.4575	-	-	-	8.4575
8. ยกกระตือรือร้นการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง : กินดี อยู่ดี ที่เมืองตรัง	4.0000	-	-	-	4.0000
9. เสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสิเกา - ไส้ตันนา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	25.0000	-	-	25.0000
10. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสำราญ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดสำราญ หมู่ที่ 5 บ้านแหลมปอ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง	-	19.0000	-	-	19.0000
11. บูรณะโบราณสถานตามรอยเสด็จประพาสน้ำตกกะช่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	-	1.2000	-	-	1.2000
12. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	27.9700	-	-	27.9700

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (จากฐานปี 2566 จำนวน 7,707.08 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (13.02)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.0580	154.9025	154.9025	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.0580	154.9025	154.9025	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.5773	22.0635	22.0635	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	256.4807	132.8390	132.8390	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	154,902,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,063,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,063,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,063,500 บาท
2. งบลงทุน	132,839,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,839,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
(1) อุปกรณ์เพื่อสร้างระบบความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	
ระยะที่ 2 จังหวัดตรัง 1 ระบบ	10,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,839,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,185,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,185,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสำราญ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดสำราญ	
หมู่ที่ 5 บ้านแหลมปอ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 1 แห่ง	19,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	92,654,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว เสาสูง 7.00 เมตร จำนวน 237 ต้น	
ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเชื่อมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการแก้มลิง	
หนองก (เขาต่อยไ) หมู่ที่ 3 ตำบลนาทามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	19,684,000 บาท
(3) เสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสิเกา - ไส้ตันวา ช่วงที่ 1	
กิโลเมตร ที่ 8+250 - 9+595 ช่วงที่ 2 กิโลเมตร ที่ 11+740 - 13+500 กว้าง 6.00 เมตร	
ยาว 3,105.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลทางข้างละ 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้า	
แสงสว่างตลอดสาย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา	
จังหวัดตรัง 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร สายตันปริง -	
บายพาส จาก กิโลเมตร 0+000 - กิโลเมตร 1+433 กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	
ไหลทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.433 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	
16,836.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 1,3 บ้านทุ่งตำเสา,บ้านนาตาล่วง ตำบลนาตาล่วง	
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 สายทาง	27,970,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ**14,470,100 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****121,461,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

121,461,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4701	-	-	9.0000	14.4701
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง	3.9200	-	-	-	3.9200
2. เด็ก GenTrang รู้เท่าทันสื่อสู่การสร้างสื่อสร้างสรรค์	0.8982	-	-	-	0.8982
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	0.6519	-	-	-	0.6519
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMP ไม่ต่ำกว่า (จากฐานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMP ปี 2562 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ 73.13)	ร้อยละ	96 (-)	98	98	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	88 (100)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.5213	14.4701	14.4701	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.5213	14.4701	14.4701	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7423	5.4701	5.4701	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.7790	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่		14,470,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,470,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,470,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		268,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		469,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		556,600 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก		255,200 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง		3,920,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

1,436,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข พัฒนาสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,662,800 บาท

- เงินงบประมาณ

7,662,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4365	-	-	-	1.4365
1. To Be Number One จังหวัดตรัง ประจำปี 2569	1.4365	-	-	-	1.4365

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด (จากฐานหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบปัญหาเสพติดจากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ปี 2562 - 2565 เฉลี่ยร้อยละ 64.21)	ร้อยละ	80 (85.04)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7898	1.4365	1.4365	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7898	1.4365	1.4365	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7898	1.4365	1.4365	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

1,436,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,436,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,436,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

38,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

562,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

708,700 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

127,200 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ**และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน****57,750,300 บาท****7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกันการอนุรักษ์พื้นที่ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****307,555,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

307,555,400 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5613	57.1890	-	-	57.7503
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0.5613	-	-	-	0.5613
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองห้วยสอ (ต่อเนื่องด้านท้ายน้ำ) หมู่ที่ 4 บ้านโคกทราย ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	-	18.0000	-	-	18.0000
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	22.5000	-	-	22.5000
4. เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	-	1.5000	-	-	1.5000
5. ขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายหน้าบริษัทัญญศิริกิจ - ตำบลสุโสะ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	-	1.4000	-	-	1.4000
6. ขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง	-	3.7890	-	-	3.7890
7. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองนางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	-	10.0000	-	-	10.0000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งริมแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ	แห่ง	4 (4)	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.0548	57.7503	57.7503	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.0548	57.7503	57.7503	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1706	0.5613	0.5613	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.8842	57.1890	57.1890	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

57,750,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

561,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

561,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

93,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

467,700 บาท

2. งบลงทุน

57,189,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,189,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,189,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

6,689,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,689,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

50,500,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองห้วยสอ (ต่อเนื่องด้านท้ายน้ำ)

ความยาว 300.00 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านโคกทราย ตำบลโพรงจระเข้

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง ความยาว 250.00 เมตร

หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

22,500,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองนางน้อย ความยาว 100.00 เมตร

หมู่ที่ 1 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพังงา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	151,012,100 บาท	186,453,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ เกษตรยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
พังงาแห่งความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาส่งเสริมให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติบนอัตลักษณ์ของพื้นที่
- สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรเพื่ออาหารสุขภาพ เกษตรอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
- สร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ประชาชนมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2565 ที่มีมูลค่า 55,941 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	160.6847	151.0121	186.4537
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.6847	151.0121	186.4537
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	160.6847	151.0121	186.4537

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.0121	186.4537	186.4537	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0121	186.4537	186.4537	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกอน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0121	186.4537	186.4537	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	186,453,700	บาท
รายจ่ายประจำ	43,510,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	142,943,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.5107	142.9430	-	8.0000	186.4537
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.5107	142.9430	-	8.0000	186.4537
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	12.2842	0.2470	-	-	12.5312
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	17.8729	125.0000	-	-	142.8729
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	4.8413	-	-	8.0000	12.8413
โครงการที่ 4 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	0.5123	17.6960	-	-	18.2083

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

186,453,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

12,531,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,958,500 บาท

- เงินงบประมาณ

70,958,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2842	0.2470	-	-	12.5312
1. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	6.6821	-	-	-	6.6821
2. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงควบคู่เกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน	5.6021	0.2470	-	-	5.8491

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (จากฐาน GPP ภาคเกษตร ปี 2565 ที่มีมูลค่า 20,711 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.8961	12.5312	12.5312	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.8961	12.5312	12.5312	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0161	12.2842	12.2842	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8800	0.2470	0.2470	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

12,531,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,284,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,284,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

196,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,475,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,915,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

2,301,400 บาท

(5) วัสดุเวชภัณฑ์

395,500 บาท

2. งบลงทุน

247,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

247,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

247,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

182,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

182,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์

65,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

65,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

142,872,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

599,993,500 บาท

- เงินงบประมาณ

599,993,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.8729	125.0000	-	-	142.8729
1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเสริมต้นทางซีถนนทางหลวงท้องถิ่น (พ.ท.10012) สายท่าอยู่ - ย่านสะบ้า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	-	35.0000	-	-	35.0000
2. งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	1.6000	-	-	-	1.6000
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือคลองเหีย - บ้านอ่าวม่วง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 2+700 ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร	-	45.0000	-	-	45.0000
4. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากเกาะ - บ้านนอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 3+750 ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร	-	45.0000	-	-	45.0000
5. ส่งเสริม Soft Power จังหวัดพังงา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว	2.8041	-	-	-	2.8041
6. งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา	2.2598	-	-	-	2.2598
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เทศกาลแสง สี เสียงลานประวัติศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลป์ ถิ่นพังงา	2.5224	-	-	-	2.5224
8. มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นพังงา	1.6322	-	-	-	1.6322
9. การฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำจังหวัดพังงา (Phangnga Lifeguard Training)	0.9612	-	-	-	0.9612
10. พัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิ่นามบ้านน้ำเค็ม ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามัน	0.8768	-	-	-	0.8768
11. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Phangnga Sports Tourism)	4.7200	-	-	-	4.7200
12. วิ่งผ่านทุ่งมุงสู่ทะเลแหวกบ้านทุ่งนางดำ อำเภอคุระบุรี	0.4964	-	-	-	0.4964

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานข้อมูลปี 2563 จำนวน 1,213,421 คน)	ร้อยละ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2566 ที่มีมูลค่า 28,494.60 ล้านบาท)	ร้อยละ	15 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (จากค่าเฉลี่ยฐานปี 2564 - 2566 ที่มีมูลค่า 2,429.98 ล้านบาท)	ล้านบาท	-	364.49	364.49	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	314.2477	142.8729	142.8729	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.2477	142.8729	142.8729	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.4397	17.8729	17.8729	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.8080	125.0000	125.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	142,872,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,872,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,872,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	468,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	645,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,758,700 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 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	90,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือคลองเหีย - บ้านอ่าวม่วง ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 2+700 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร หนา 0.18 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเกาะยาวใหญ่ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 1 สายทาง	45,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปากเกาะ - บ้านนอกนา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึงช่วง กม.ที่ 3+750 กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 สายทาง	45,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ถนนทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. 10012 สายท่าอยู่ - ย่านสะบ้า กว้าง 7.50 - 11.00 เมตร ระยะทาง 7.580 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลท่าอยู่ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง	35,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ**12,841,300 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****71,584,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

71,584,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8413	-	-	8.0000	12.8413
1. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2569	1.7488	-	-	-	1.7488
2. พัฒนาคมนกพิราบทุกช่วงวัย สู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาผาสุก	1.0768	-	-	-	1.0768
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	0.8290	-	-	-	0.8290
4. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชนยลวิถี" จังหวัดพังงา	1.1867	-	-	-	1.1867
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	52 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น (จากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพังงา GPP Per capita (Baht) ปี พ.ศ. 2565 ที่มีจำนวน 224,869 บาท/คน/ปี)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.9016	12.8413	12.8413	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.9016	12.8413	12.8413	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9016	4.8413	4.8413	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	12,841,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,841,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,841,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	908,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,668,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	984,500 บาท
(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	280,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

18,208,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)
7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

101,567,200 บาท

- เงินงบประมาณ

101,567,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5123	17.6960	-	-	18.2083
1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหมอลง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	12.1580	-	-	12.1580
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์พังงา เพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว	-	5.5380	-	-	5.5380
3. บริหารจัดการขยะทะเลในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลแบบมีส่วนร่วม	0.5123	-	-	-	0.5123

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดพังงาได้รับการฟื้นฟู	ไร่	12 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (จากฐานปี พ.ศ. 2567 จำนวน 3,017 คน)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1506	18.2083	18.2083	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.1506	18.2083	18.2083	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.8746	0.5123	0.5123	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.2760	17.6960	17.6960	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	18,208,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	512,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	512,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	87,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	375,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
2. งบลงทุน	17,696,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,696,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,696,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,538,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,538,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,158,000 บาท
(1) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองหลวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	
จังหวัดพังงา 1 แห่ง	12,158,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	169,165,500 บาท	171,223,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(A Hub of International Standard for Sustainable Development of Tourism, Education, and Innovations in Service Providing)

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเล และวัฒนธรรมระดับโลก โดยกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศ และมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
- บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลางและพัฒนาสู่เมือง Smart City
- ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุก ๆ ด้านให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดึงดูดของจังหวัดภูเก็ต

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุนและมีการกระจายรายได้ อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น (จากค่าเฉลี่ยฐานปี 2560 - 2564 จำนวน 186,654.10 บาท)	ร้อยละ	4	6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการต่อผู้อาศัยทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐาน ความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต่อนักท่องเที่ยวและประชาชน (จากค่าเฉลี่ยฐานปี 2561 - 2563 ร้อยละ 43.69)	ร้อยละ	35.21	35.21

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	174.0709	169.1655	171.2235
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.0709	169.1655	171.2235
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	174.0709	169.1655	171.2235

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.1655	171.2235	171.2235	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.1655	171.2235	171.2235	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่ายุ่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่ายุ่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.1655	171.2235	171.2235	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	171,223,500	บาท
รายจ่ายประจำ	30,365,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	140,858,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0533	140.8582	-	8.3120	171.2235
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.0533	140.8582	-	8.3120	171.2235
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	1.5916	-	-	-	1.5916
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	16.1457	140.5000	-	0.3120	156.9577
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนผู้สูงอายุ	-	0.8759	0.3582	-	8.0000	9.2341
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	3.4401	-	-	-	3.4401

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

171,223,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

1,591,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าจากการเกษตร ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และนวัตกรรมทางการเกษตรสู่แบรนด์ที่แข่งขันได้
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,971,600 บาท

- เงินงบประมาณ

10,971,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5916	-	-	-	1.5916
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว	1.0469	-	-	-	1.0469
2. พัฒนาผ้าอัตลักษณ์เกิดสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์	0.5447	-	-	-	0.5447

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการพัฒนาสินค้าเกษตร ที่มีศักยภาพของจังหวัด	ล้านบาท	944.36 (-)	948.95	948.95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7884	1.5916	1.5916	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7884	1.5916	1.5916	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7884	1.5916	1.5916	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

1,591,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,591,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,591,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

104,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

933,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

235,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

24,000 บาท

(5) วัสดุงานบ้านงานครัว

31,500 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

259,000 บาท

(7) วัสดุเวชภัณฑ์

4,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนท่องเที่ยวและบริการ**156,957,700 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เข้มแข็ง มีผู้ประกอบการมีศักยภาพสูงและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้าน MICE กีฬา และ Marina ในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****751,549,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

751,549,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.1457	140.5000	-	0.3120	156.9577
1. ปรับปรุงถนนสายบางโจ - บ้านยา ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	-	20.0000	-	-	20.0000
2. ส่งเสริมความร่วมมือและการประชุมภายใต้ ITOP FORUM และความร่วมมือภายใต้กรอบพันธสัญญาบ้านพี่เมืองน้องใน ASEAN+3	0.6252	-	-	0.3120	0.9372
3. ยลงานศิลป์ วิถีถิ่นภูเก็ต ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	5.9000	-	-	-	5.9000
4. ส่งเสริมพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	2.6495	-	-	-	2.6495
5. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางใหญ่ เพื่อป้องกันอุทกภัยในเมือง รายการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานพระมหาชนกถึงซอยหมู่บ้านสะพานหิน)	-	35.0000	-	-	35.0000
6. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	-	30.0000	-	-	30.0000
7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดภูเก็ต 1 ตำบล 1 อาชีพอิสระ	0.4509	-	-	-	0.4509
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต เพื่อการท่องเที่ยวภูเก็ตอย่างยั่งยืน	0.4758	-	-	-	0.4758
9. ก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ - เกาะแก้ว (ช่วงที่ 10 ผังซ้ายคลอง) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	-	22.0000	-	-	22.0000
10. ติดตั้งเสาโคมไฟ ถนนวิจิตรสงคราม ช่วงสามแยกเกิดโฮ้งถึงซอยธิดา	-	13.0000	-	-	13.0000
11. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองนาใน (เลียบริมชายเกาะแก้ว 33) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	-	10.5000	-	-	10.5000
12. ติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมไฟ ถนนกะทู้ - สามกอง ช่วงที่ 4	-	10.0000	-	-	10.0000

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
13. ภูเก็ตแรงบันดาลใจของศูนย์กลางการจัดการศึกษานานาชาติ (Phuket Inspired Education Hub)	2.7963	-	-	-	2.7963
14. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการรองรับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	3.2480	-	-	-	3.2480

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากค่าเฉลี่ยฐานปี 2564 - 2566 จำนวน 200,597 ล้านบาท)	ล้านบาท	213,798.42 (-)	310,925.35	310,925.35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.6337	156.9577	156.9577	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.6337	156.9577	156.9577	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.2662	16.1457	16.1457	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	404.3675	140.5000	140.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3120	0.3120	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

156,957,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,145,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,145,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

3,327,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,549,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,009,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

259,400 บาท

2. งบลงทุน

140,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

140,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

140,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

43,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบางโจ - บ้านยา

ระหว่าง กิโลเมตร 0+000 - กิโลเมตร 2+533 กว้าง 4.00 - 6.00 เมตร

ระยะทาง 2.533 กิโลเมตร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(2) ติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮมัส ความสูง 20.00 เมตร พร้อมโคม LED 240 วัตต์

ขนาด 8 ดวงโคมต่อต้น บริเวณถนนวิจิตรสงคราม ช่วงสามแยกเกิดไฮ้

ถึงซอยธิดา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

13,000,000 บาท

(3) ติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮมัส ความสูง 20.00 เมตร พร้อมโคม LED 240 วัตต์

ขนาด 8 ดวงโคมต่อต้น บริเวณถนนกะทู้ - สามกอง ช่วงที่ 4 ตำบลกะทู้

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

10,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

97,500,000 บาท

(1) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 21.00 - 25.00 เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร บริเวณสะพานพระมหาสมณ

ถึงซอยหมู่บ้านสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

35,000,000 บาท

(2) ติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

(SAFETY ROLLING BARRIER) บริเวณทางหลวงหมายเลข 4023

ตอนเมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่างกิโลเมตร 3+000 - กิโลเมตร 3+400

(เป็นช่วง ๆ) ระยะทางรวม 400.00 เมตร ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ - เกาะแก้ว (ช่วงที่ 10 ฝั่งซ้ายคลอง)

ความยาว 1,024.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

22,000,000 บาท

- (4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียบแผ่น ความสูง 3.00 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 550.00 เมตร บริเวณริมคลองนาใน เลียบซอยเกาะแก้ว 33
หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

10,500,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**312,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

312,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

9,234,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัยและได้มาตรฐาน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,268,200 บาท

- เงินงบประมาณ

50,268,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8759	0.3582	-	8.0000	9.2341
1. ยกกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การเป็น Safety wellness Tourism จังหวัดภูเก็ต	0.7464	0.3582	-	-	1.1046
2. พัฒนากิจกรรมชีวิตเด็กและเยาวชนชาวเลรายวัย	0.1295	-	-	-	0.1295
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติด	ราย	1,500 (1,646)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการทำงานที่สามารถพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น (ผลผลิตภาพแรงงาน) (จากฐานปี 2562 จำนวน 537,438 บาท/คน)	บาท/คน	-	558,935.52	558,935.52	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.8000	9.2341	9.2341	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.8000	9.2341	9.2341	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.8759	0.8759	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5000	0.3582	0.3582	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ

9,234,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

875,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

875,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

283,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

21,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

532,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

37,800 บาท

2. งบลงทุน

358,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

358,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

358,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

358,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

358,200 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 30 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

3,440,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสันติสุขในชุมชน จังหวัด ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและวางใจได้

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,261,400 บาท

- เงินงบประมาณ

14,261,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4401	-	-	-	3.4401
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรจังหวัดภูเก็ต (TO BE NUMBER ONE)	1.2319	-	-	-	1.2319
2. รักษาภูเก็ต	2.2082	-	-	-	2.2082

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการลดลงของภัยคุกคาม ที่มีต่อนักท่องเที่ยวและประชาชน (จากค่าเฉลี่ยฐานปี 2561 - 2563 ร้อยละ 43.69)	ร้อยละ	35.21 (-)	35.21	35.21	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3812	3.4401	3.4401	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3812	3.4401	3.4401	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3812	3.4401	3.4401	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	3,440,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,440,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,440,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,036,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	372,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	213,977,800 บาท	233,421,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระนองเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรมูลค่าสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและชุมชนอย่างยั่งยืน
- พัฒนาการเกษตรมูลค่าสูง
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- การเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจดี มีการกระจายรายได้ อย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (จากฐานปี 2562 จำนวน 27,918.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (จากฐานปี 2562 จำนวน 11,426.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน ไม่เกิน (จากฐานปี 2564 จำนวนประชากร 194,742 คน)	ร้อยละ	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ปลอดภัย - ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด (จากฐาน ปี 2563 จังหวัดระนองมีพื้นที่ป่าไม้จำนวน 1,078,040.15 ไร่)	ร้อยละ	55	55

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	168.0672	213.9778	233.4211
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.0672	213.9778	233.4211
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	168.0672	213.9778	233.4211

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.9778	233.4211	233.4211	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.9778	233.4211	233.4211	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.9778	233.4211	233.4211	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	233,421,100	บาท
รายจ่ายประจำ	51,328,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	182,093,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.3280	182.0931	-	8.0000	233.4211
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	43.3280	182.0931	-	8.0000	233.4211
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน	-	10.1104	-	-	-	10.1104
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	8.9632	-	-	-	8.9632
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	18.7344	88.5977	-	-	107.3321
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	0.7600	93.4954	-	8.0000	102.2554
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	3.5662	-	-	-	3.5662
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	1.1938	-	-	-	1.1938

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 233,421,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาค้า การลงทุน 10,110,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,381,800 บาท

- เงินงบประมาณ 42,381,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.1104	-	-	-	10.1104
1. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชีย	10.1104	-	-	-	10.1104

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยอดการค้าขายสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	9.5 (-)	9.5	9.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1610	10.1104	10.1104	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1610	10.1104	10.1104	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1610	10.1104	10.1104	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	10,110,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,110,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,110,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,110,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

8,963,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,819,300 บาท

- เงินงบประมาณ

29,819,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9632	-	-	-	8.9632
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดระนอง	5.1472	-	-	-	5.1472
2. พัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	3.6632	-	-	-	3.6632
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในท้องถิ่นสู่ตลาดสินค้าประมงมูลค่าสูง	0.1528	-	-	-	0.1528

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	คน	200 (-)	200	200	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8929	8.9632	8.9632	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8929	8.9632	8.9632	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8929	8.9632	8.9632	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

8,963,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,963,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,963,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

120,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,480,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

755,100 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

608,100 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ**107,332,100 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****364,157,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

364,157,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.7344	88.5977	-	-	107.3321
1. พัฒนาปรับปรุงทางเท้าถนนสายพระราชทานนามและเส้นทางต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	-	38.5015	-	-	38.5015
2. พัฒนาศักยภาพสวนสาธารณะรักษะวารินเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	9.8030	-	-	9.8030
3. ปรับปรุงทางเท้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมเข้าซอย	-	29.3250	-	-	29.3250
4. ซ่อมบำรุงถนนสายเพชรเกษม - หาดประพาส (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	-	5.7729	-	-	5.7729
5. ซ่อมบำรุงถนนสายเพชรเกษม - หาดประพาส (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	-	5.1953	-	-	5.1953
6. ส่งเสริมพัฒนากองท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี	18.7344	-	-	-	18.7344

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	426 (-)	426	426	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.4931	107.3321	107.3321	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.4931	107.3321	107.3321	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.4089	18.7344	18.7344	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.0842	88.5977	88.5977	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	107,332,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,734,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,734,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,734,400 บาท
2. งบลงทุน	88,597,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,597,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,597,700 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	77,629,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,935,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงทางเท้าถนนก้างทรัพย์ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 2,621.32 เมตร	
ก่อสร้างทางเท้า รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,582.65 ตารางเมตร และก่อสร้าง	
ช่องทางรถเข้า - ออก รวมความยาว 207.00 เมตร ทำผิวคอนกรีต Stamped	
พร้อมติดตั้งแผ่นทางเดินคนพิการชนิดเตี๊ยนและชนิดนำทาง ตำบลเขานิวคณ์	
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	12,369,200 บาท
(3) ปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5	
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,837 ตารางเมตร และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ทางเชื่อมเข้าซอย ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	29,325,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,968,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,968,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ

102,255,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

552,505,100 บาท

- เงินงบประมาณ

552,505,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7600	93.4954	-	8.0000	102.2554
1. พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต ของแรงงาน	0.7600	-	-	-	0.7600
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 14 หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง	-	3.6300	-	-	3.6300
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะบองเพชร หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	-	1.6320	-	-	1.6320
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ ระดับชุมชน	-	69.9994	-	-	69.9994
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายแยก ทล.4130 - บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	-	9.9960	-	-	9.9960
6. ปรับปรุงถนนพร้อมทางเท้าถนนักดี - หวีสินคำ	-	8.2380	-	-	8.2380
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
เชิงปริมาณ : จังหวัดระนองได้รับการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน	แห่ง	-	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.9943	102.2554	102.2554	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.9943	102.2554	102.2554	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4965	0.7600	0.7600	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	323.4978	93.4954	93.4954	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	102,255,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	760,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	760,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	360,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
2. งบลงทุน	93,495,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,495,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,495,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,262,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,262,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	88,233,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,234,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงทางหลวง กว้าง 10.00 - 13.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร	
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว	
ระหว่าง กม.609+000 - กม.610+000 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง	
จังหวัดระนอง 1 แห่ง	29,999,700 บาท
(3) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ กว้าง 10.00 - 11.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร	
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว	
ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี	
จังหวัดระนอง 1 แห่ง	39,999,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

3,566,200 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,595,700 บาท

- เงินงบประมาณ

17,595,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5662	-	-	-	3.5662
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอาชญาวิทยาเสฟติด	3.5662	-	-	-	3.5662

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมลดลงจำนวน	คดี	9 (-)	9	9	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4633	3.5662	3.5662	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4633	3.5662	3.5662	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4633	3.5662	3.5662	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	3,566,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,566,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,566,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,566,200 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าใน พืช ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,193,800 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าใน พืช และการใช้ประโยชน์

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,219,100 บาท

- เงินงบประมาณ

6,219,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1938	-	-	-	1.1938
1. ส่งเสริมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดระนอง	0.2536	-	-	-	0.2536
2. เสริมสร้างการเรียนรู้อนุรักษ์ป่าใน พืช และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ท้องถิ่น บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระนอง ภายใต้โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดระนอง	0.5934	-	-	-	0.5934
3. บริหารจัดการขยะทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม	0.3468	-	-	-	0.3468

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า (จากสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 31 แห่ง)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8315	1.1938	1.1938	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8315	1.1938	1.1938	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8315	1.1938	1.1938	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1,193,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,193,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,193,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 50,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,143,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	194,337,600 บาท	206,105,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนให้มีความอาชีพ มีรายได้ มีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ต่อปี (GPP) (จากฐานปี 2565 จำนวน 19,954 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (คะแนนเต็ม 10)	ร้อยละ	4.20	2.00
	ร้อยละ	8.30	8.56

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	195.9030	194.3376	206.1059
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.9030	194.3376	206.1059
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	195.9030	194.3376	206.1059

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.3376	206.1059	206.1059	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.3376	206.1059	206.1059	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.3376	206.1059	206.1059	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	206,105,900	บาท
รายจ่ายประจำ	44,201,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	161,904,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.2015	161.9044	-	8.0000	206.1059
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	36.2015	161.9044	-	8.0000	206.1059
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	6.2805	0.2955	-	-	6.5760
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	25.4735	99.6839	-	-	125.1574
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	2.2966	-	-	8.0000	10.2966
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	2.0205	-	-	-	2.0205
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	0.1304	61.9250	-	-	62.0554

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 206,105,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร 6,576,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สินค้าที่สำคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP และการเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,081,900 บาท

- เงินงบประมาณ 26,081,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2805	0.2955	-	-	6.5760
1. พัฒนาไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน	1.1526	-	-	-	1.1526
2. พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสตูล	0.9656	-	-	-	0.9656
3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรต่อยอดสู่เกษตรเชิงพาณิชย์	1.0221	-	-	-	1.0221
4. การผลิตปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	0.4384	-	-	-	0.4384
5. เสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	0.2836	-	-	-	0.2836
6. ส่งเสริมธนาคารปูม้าจังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน	0.6366	0.2955	-	-	0.9321
7. อันเนื่องมาจากพระราชดำริและอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.9750	-	-	-	0.9750
8. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดสตูล	0.8066	-	-	-	0.8066

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ (สินค้าสำคัญ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์) เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 จำนวน 8,674.46 ล้านบาท)	ร้อยละ	1.5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2565 จำนวน 379.04 ล้านบาท)	ร้อยละ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2565 จำนวน 13,730 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าขายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ล้านบาท	-	1,889.30	1,889.30	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9299	6.5760	6.5760	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9299	6.5760	6.5760	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9862	6.2805	6.2805	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9437	0.2955	0.2955	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

6,576,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,280,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,280,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

606,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,384,900 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,873,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,416,300 บาท

2. งบลงทุน

295,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

295,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

295,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

295,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

295,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ**125,157,400 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
สร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****662,190,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

662,190,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.4735	99.6839	-	-	125.1574
1. เสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับนานาชาติ	-	65.5470	-	-	65.5470
2. พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม	6.0000	-	-	-	6.0000
3. มหกรรมของดีวิถีสตูล	3.4735	-	-	-	3.4735
4. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย (สตูลออนเซ็น)	-	9.5000	-	-	9.5000
5. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า	10.5000	-	-	-	10.5000
6. การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสตูล	5.5000	-	-	-	5.5000
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยว	-	3.9210	-	-	3.9210
8. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะมดตรา	-	20.7159	-	-	20.7159

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2565 จำนวน 6,937.58 ล้านบาท)	ร้อยละ	9 (-)	16	16	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.8754	125.1574	125.1574	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.8754	125.1574	125.1574	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.0665	25.4735	25.4735	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	348.8089	99.6839	99.6839	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	125,157,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,473,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,473,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,473,500 บาท
2. งบลงทุน	99,683,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,683,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,914,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	27,914,700 บาท
(1) ติดตั้งท่าเทียบเรือบริเวณเกาะหลีเป๊ะ (หาดพิทยา) ระยะทาง 80.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ท่าเทียบเรือยาว 8.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	12,903,000 บาท
(2) ติดตั้งระบบโซลาเซลล์แบบผสมผสานขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ บริเวณอาคารอเนกประสงค์อ่าวลิ้ง อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	4,789,000 บาท
(3) ติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำอ่าวม่วง เกาะบุโหลนเล ท่าเทียบเรือ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ทางเดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอลงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	10,222,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,769,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,033,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	15,033,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	46,243,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,921,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 7.400 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.75 เมตร จาก กม. 0+000 ถึง กม. 7+400 ทำเรือพันตะมะละกา - อ่าวตะโละวาว (ช่วงที่ 1) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	42,322,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	10,493,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,493,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ

10,296,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สตุลเป็นเมืองสุขภาวะและเมืองนิเวศสภาพประชาชนมีสุขภาพดี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตุล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,793,200 บาท

- เงินงบประมาณ

61,793,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2966	-	-	8.0000	10.2966
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้	2.2966	-	-	-	2.2966

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (จากฐานปี 2564 ร้อยละ 9.83)	ร้อยละ	8.78 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม ไม่น้อยกว่า	ราย	-	9,126	9,126	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.2000	10.2966	10.2966	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.2000	10.2966	10.2966	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2000	2.2966	2.2966	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	10,296,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,296,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,296,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	828,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,439,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2,020,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและภัยคุกคามลดลงอย่างต่อเนื่อง สังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,865,100 บาท

- เงินงบประมาณ

9,865,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0205	-	-	-	2.0205
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2.0205	-	-	-	2.0205

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การแจ้งความคดีอาชญากรรม (คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง (จากฐานปี 2565 ร้อยละ - 17.35)	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ต่อหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 280 หมู่บ้าน 20 ชุมชน รวม 300 แห่ง)	แห่ง	-	249	249	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8241	2.0205	2.0205	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8241	2.0205	2.0205	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8241	2.0205	2.0205	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	2,020,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,020,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,020,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	362,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	368,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,290,100 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ พื้นที่ พหุวิทยาการธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

62,055,400 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สดุดเมืองธรรมชาติบริสุทธิ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีโลกสตูล มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,431,100 บาท

- เงินงบประมาณ

225,431,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1304	61.9250	-	-	62.0554
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองละงู บริเวณคอสะพาน ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโกตา (ตอน 2) ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	-	16.5000	-	-	16.5000
2. สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	0.0583	-	-	-	0.0583
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	0.0721	0.9250	-	-	0.9971
4. ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบผสมผสานขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหุบเขาวังประ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน	-	4.0000	-	-	4.0000
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองละงู ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	-	28.5000	-	-	28.5000
6. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองปากปิง บริเวณมัสยิด ความยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	-	12.0000	-	-	12.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา ป้องกันความเสียหายและป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	1 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.3203	62.0554	62.0554	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.3203	62.0554	62.0554	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3103	0.1304	0.1304	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.0100	61.9250	61.9250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน	62,055,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	130,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	130,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	16,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	55,300 บาท
2. งบลงทุน	61,925,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,925,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,925,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	925,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	925,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,000,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบผสมผสานขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์	
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทุ่งหญ้าประ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตำบลวังประจัน	
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 แห่ง	4,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	57,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองละงู	
บริเวณคอสะพาน ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโกตา	
(ตอน 2) ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	16,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองปากบึง	
บริเวณมัสยิด ความยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านปากบึง	
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองละงู	
ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านปากบึง ตำบลกำแพง	
อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	28,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	291,920,000 บาท	343,810,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการค้าชายแดน บนสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัด
- พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
บนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม
- พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน
- ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข
เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสันติสุข

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา และยกระดับให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับความเชื่อมโยง ภายในกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ของกลุ่มภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	13,476	13,740
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิต สินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตร ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	42,366	43,400
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม ในการยกระดับและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	8,331	8,728
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน น้อยกว่า	ร้อยละ	21	21

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	261.5575	291.9200	343.8108
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	261.5575	291.9200	343.8108
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	261.5575	291.9200	343.8108

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.9200	343.8108	343.8108	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.9200	343.8108	343.8108	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.9200	343.8108	343.8108	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	343,810,800	บาท
รายจ่ายประจำ	48,084,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	295,726,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.0848	295.7260	-	4.0000	343.8108
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.0848	295.7260	-	4.0000	343.8108
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	2.2357	178.1480	-	-	180.3837
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	12.0686	1.9200	-	-	13.9886
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	29.2373	12.0000	-	-	41.2373
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.5432	103.6580	-	4.0000	108.2012

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

343,810,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

180,383,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน เพื่อสร้างความเติบโตด้านเศรษฐกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

677,086,900 บาท

- เงินงบประมาณ

677,086,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2357	178.1480	-	-	180.3837
1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนนในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	98.0000	-	-	98.0000
2. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดนสู่มาตรฐานสากล	2.2357	-	-	-	2.2357
3. ยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	80.1480	-	-	80.1480

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	13,476 (-)	13,740	13,740	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.3195	180.3837	180.3837	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.3195	180.3837	180.3837	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2445	2.2357	2.2357	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	309.0750	178.1480	178.1480	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		180,383,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,235,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,235,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		43,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		340,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,852,000 บาท
2. งบลงทุน		178,148,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		178,148,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		178,148,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		46,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ 1-0080 แยก ทล.410 บ้านยี่อริ หมู่ที่ 5 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง - บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		46,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		47,148,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,511,000 บาท
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และก่อสร้างสะพานใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอน ตะบิงดิง - สันกาหลง ระหว่าง กม.14+700 - กม.15+270 ระยะทาง 0.570 กิโลเมตร ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 สายทาง		13,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง หมายเลขทางหลวง ยล.ถ 1-0002 บ้านยูโป หมู่ที่ 1 ตำบลยูโป - บ้านตาเซะ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		10,688,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ปน.ถ 1-0078 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - บ้านตลาดเก่า ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระยะทาง 4.044 กิโลเมตร 1 สายทาง		13,949,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		85,000,000 บาท
(1) ติดตั้งราวกันอันตราย พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 418 ตอน งาแม่ - ยูโป ระหว่าง กม.6+400 - 26+700 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอหนองจิก และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		30,000,000 บาท

(2) ติดตั้งราวกันอันตราย พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาเต - มะพร้าวต้นเดียว

ระหว่าง กม.74+397 - 94+952 (เป็นช่วง ๆ)

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(3) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4066

ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+041 (เป็นช่วง ๆ)

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง

25,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

13,988,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

206,197,700 บาท

- เงินงบประมาณ

206,197,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0686	1.9200	-	-	13.9886
1. ยกกระดับไม้ผลที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่เกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	12.0164	-	-	-	12.0164
2. เพิ่มศักยภาพทางการเกษตรของจังหวัดชายแดนใต้ด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	0.0522	1.9200	-	-	1.9722

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	42,366 (-)	43,400	43,400	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.2205	13.9886	13.9886	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.2205	13.9886	13.9886	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.2205	12.0686	12.0686	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.0000	1.9200	1.9200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

13,988,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,068,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,068,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

828,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,257,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,722,800 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

4,260,000 บาท

2. งบลงทุน

1,920,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,920,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,920,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,920,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,920,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

41,237,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

346,299,700 บาท

- เงินงบประมาณ

346,299,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.2373	12.0000	-	-	41.2373
1. ส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้	26.5082	-	-	-	26.5082
2. ส่งเสริมมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ชายแดน (E-Sports in Southern Border 2026)	2.7291	-	-	-	2.7291
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	12.0000	-	-	12.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	8,331 (-)	8,728	8,728	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	263.8251	41.2373	41.2373	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.8251	41.2373	41.2373	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.3681	29.2373	29.2373	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	214.4570	12.0000	12.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	41,237,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,237,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,237,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,237,300 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 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหลมตาชี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง	
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

108,201,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

248,884,800 บาท

- เงินงบประมาณ

248,884,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5432	103.6580	-	4.0000	108.2012
1. จัดตั้งสถานบริบาลบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแบบครบวงจร "Bangunan Hati บ้านอุ่นใจ คืนคนใหม่สู่สังคม"	-	26.5440	-	-	26.5440
2. ยกกระตือรือร้นการผลิตและแปรรูปสมุนไพรชายแดนใต้แบบครบวงจร	-	22.9540	-	-	22.9540
3. พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤต/ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ชายแดนและนักท่องเที่ยว	0.5432	19.4000	-	-	19.9432
4. ก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์พื้น SYNTHETIC สันทนาการกลางแจ้งการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	-	34.7600	-	-	34.7600
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนน้อยกว่า	ร้อยละ	21 (-)	21	21	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.4824	108.2012	108.2012	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.4824	108.2012	108.2012	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8424	0.5432	0.5432	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6400	103.6580	103.6580	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

108,201,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

543,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

543,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

67,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

476,000 บาท

2. งบลงทุน

103,658,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

103,658,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

19,400,000 บาท

(1) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)

แบบเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 2 เครื่อง

11,600,000 บาท

(2) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภาคพื้นดินและอากาศยาน

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง

2,400,000 บาท

(3) เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 เครื่อง

3,000,000 บาท

(4) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ และกระตุ้นหัวใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง

2,400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,258,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

84,258,000 บาท

(1) ก่อสร้างสถานบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย/ผู้ติดยาเสพติด

และผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดที่ผ่านการรักษามีอาการสงบ

ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง

26,544,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร มาตรฐาน GMP

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 1 แห่ง

22,954,000 บาท

(3) ก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ SYNTHETIC

สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

34,760,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	242,504,700 บาท	285,585,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองสงบสุข น่ายุ่

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ของจังหวัดนราธิวาสลดลง - ตัวชี้วัด : ลำดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per capital) ในระดับประเทศ	ลำดับ	76	76
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดนราธิวาสขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	ร้อยละ	5	8
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ เพื่อการพัฒนาคนที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน	ค่าดัชนี	0.7	0.7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	238.9963	242.5047	285.5857
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	238.9963	242.5047	285.5857
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	238.9963	242.5047	285.5857

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.5047	285.5857	285.5857	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.5047	285.5857	285.5857	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่ายุ่และมีความสามารถ ในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่ายุ่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.5047	285.5857	285.5857	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	285,585,700	บาท
รายจ่ายประจำ	54,206,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	231,379,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.2060	231.3797	-	9.0000	285.5857
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	45.2060	231.3797	-	9.0000	285.5857
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม และพัฒนาค้าการลงทุน	-	3.0450	-	-	-	3.0450
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	13.9783	75.7800	-	9.0000	98.7583
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	64.7020	-	-	64.7020
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	5.9901	90.8977	-	-	96.8878
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	3.9344	-	-	-	3.9344
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	18.2582	-	-	-	18.2582

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

285,585,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาค้าการลงทุน

3,045,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,644,900 บาท

- เงินงบประมาณ

58,644,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0450	-	-	-	3.0450
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาสสู่เศรษฐกิจฐานราก	3.0450	-	-	-	3.0450

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	18	20	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.5549	3.0450	3.0450	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.5549	3.0450	3.0450	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8224	3.0450	3.0450	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.7325	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	3,045,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,045,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,045,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,045,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน**98,758,300 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****263,855,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

263,855,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9783	75.7800	-	9.0000	98.7583
1. พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	7.3958	-	-	-	7.3958
2. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บ้านนาโงอาแซ หมู่ที่ 6 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	-	11.1750	-	-	11.1750
3. ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายกะลุปี - ภูเขาทอง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200.00 ตารางเมตร ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	-	40.0000	-	-	40.0000
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
5. พัฒนาศักยภาพส่งเสริมการกีฬาจังหวัดนราธิวาส	4.1351	-	-	-	4.1351
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/5 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 291.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,455.00 ตารางเมตร ตำบลสุโงโกะ-ลก อำเภอสุโงโกะ-ลก จังหวัดนราธิวาส	-	1.3960	-	-	1.3960
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/7 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 กว้างเฉลี่ย 5.55 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 291.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,615.00 ตารางเมตร ตำบลสุโงโกะ-ลก อำเภอสุโงโกะ-ลก จังหวัดนราธิวาส	-	1.5400	-	-	1.5400

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำปากอ ชุมชนตาบือเล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 313.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252.00 ตารางเมตร พร้อมระบายน้ำ กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	-	2.4200	-	-	2.4200
9. ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.64-025 สายบาโงรายอ - โคกตีมุง หมู่ที่ 5 พร้อมบ่อบัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ยาว 660.00 เมตร ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	-	9.9990	-	-	9.9990
10. ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาแลออก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.55-003 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 2,447.00 เมตร (สองข้าง) ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตำบลบูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	-	9.2500	-	-	9.2500
11. เพิ่มทักษะ ผู้ว่างงาน สร้างพลังแห่งการสร้างอาชีพ	1.9898	-	-	-	1.9898
12. เพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อยกระดับรายได้ให้พื้นที่ ความยากจน	0.4576	-	-	-	0.4576

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น ความยากจน	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการว่างงานไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.3389	98.7583	98.7583	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.3389	98.7583	98.7583	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.6389	13.9783	13.9783	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7000	75.7800	75.7800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

98,758,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,978,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,978,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

672,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

761,100 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,355,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,189,300 บาท

2. งบลงทุน

75,780,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

75,780,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

75,780,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

5,356,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,356,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

51,175,000 บาท

(1) ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายกะลุปี - ภูเขาทอง

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200.00 ตารางเมตร ตำบลภูเขาทอง

อำเภอสุคริพ จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

40,000,000 บาท

(2) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร

ตามแนวพระราชดำริ บ้านนาโงอาแซ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นยางมัส

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

11,175,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

19,249,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,249,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

64,702,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการผันน้ำ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

131,211,300 บาท

- เงินงบประมาณ

131,211,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.7020	-	-	64.7020
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ความยาว 200.00 เมตร ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	-	24.3000	-	-	24.3000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านปูตะ - กาญ หมู่ที่ 3 ความยาว 200.00 เมตร ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	-	24.3000	-	-	24.3000
3. ส่งเสริมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว - เขาคันหยง จังหวัดนราธิวาส	-	16.1020	-	-	16.1020

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ไม่เกิน	คน	30,000 (-)	30,000	30,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8073	64.7020	64.7020	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8073	64.7020	64.7020	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0543	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7530	64.7020	64.7020	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		64,702,000 บาท
1. งบลงทุน		64,702,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,702,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		16,102,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		16,102,000 บาท
(1) ติดตั้งทำแท็บเรือลอยน้ำ ขนาด 9 x 5 เมตร สองชั้น ทางเดินจากส่วนทำแท็บเรือด้านหน้าไปยังฝั่ง (walkway) ขนาด 102 x 3 เมตร (ชั้นล่าง) และ ขนาด 101 x 3 เมตร (ชั้นบน) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		16,102,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,600,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		48,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ความยาว 200.00 เมตร ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		24,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านปูตะ - กานู หมู่ที่ 3 ความยาว 200.00 เมตร ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		24,300,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย**96,887,800 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม
- ตลอดจนเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****647,071,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

647,071,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9901	90.8977	-	-	96.8878
1. TO BE NUMBER ONE สร้างสุขและคุณภาพชีวิต แก่เยาวชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2569	3.0000	-	-	-	3.0000
2. ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	1.2000	-	-	-	1.2000
3. บุรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอน 0100 ซี่ดตอน บูกะตา - สอวนนอก ขนาดกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลภูเขาทอง และตำบลมาโม่ง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	-	40.0000	-	-	40.0000
4. บุรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอน 0100 ซี่ดตอน สากอ - บ้านเกียร์ ขนาดกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี และตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	-	40.0000	-	-	40.0000
5. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางหลวงแผ่นดิน เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	-	10.8977	-	-	10.8977
6. นราธิวาสร่วมใจ สู่อีสานดีสุข	0.7522	-	-	-	0.7522
7. หมู่บ้านชุมชน สีขาวปลอดภัยจากยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส	1.0379	-	-	-	1.0379

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นไม่เกิน	ครั้ง	30 (-)	28	25	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบปัญหายาเสพติด เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0.50 (-)	0.50	0.50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	453.2960	96.8878	96.8878	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.2960	96.8878	96.8878	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7265	5.9901	5.9901	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	428.5695	90.8977	90.8977	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

96,887,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,990,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,990,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

368,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,490,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,208,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,923,100 บาท

2. งบลงทุน

90,897,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,897,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,897,700 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,897,700 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,897,700 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

80,000,000 บาท

(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอน 0100

ชื่อตอน บูกะตา - สวอนอก ขนาดกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร

ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

16,800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลภูเขาทอง

และตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง

40,000,000 บาท

(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอน 0100

ชื่อตอน สากอ - บ้านเกียร์ ขนาดกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร

ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

16,800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลสากอ

อำเภอสุไหงปาดี และตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง

40,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร**3,934,400 บาท****7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- สืบค้นเกษตรกรของจังหวัดมีคุณภาพ เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****30,904,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

30,904,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9344	-	-	-	3.9344
1. พัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันตามหลักการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	1.3516	-	-	-	1.3516
2. แปลงต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคใบจุดกลมจากเชื้อราคอลเลโทตริกัม	0.1815	-	-	-	0.1815
3. พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง	0.9347	-	-	-	0.9347
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	0.6565	-	-	-	0.6565
5. เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	0.3340	-	-	-	0.3340
6. 1 ตำบล 1 หมอพืชชุมชน สร้างเครือข่ายการวินิจฉัยและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เพื่อลดการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืช	0.4761	-	-	-	0.4761

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วย การผลิต (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าวนาปี) เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตรของจังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0354	3.9344	3.9344	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0354	3.9344	3.9344	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7254	3.9344	3.9344	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร **3,934,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,934,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,934,400 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	270,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	255,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	255,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,153,300 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

18,258,200 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,258,100 บาท

- เงินงบประมาณ

167,258,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.2582	-	-	-	18.2582
1. สนับสนุนงานประจำปีและงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2569	11.5844	-	-	-	11.5844
2. ส่งเสริมการให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม จังหวัดนราธิวาส	1.7137	-	-	-	1.7137
3. พัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) และการประชาสัมพันธ์	1.1000	-	-	-	1.1000
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส	3.8601	-	-	-	3.8601

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน /OTOP	ล้านบาท	2,600 (-)	2,800	3,000	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	10	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.7417	18.2582	18.2582	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.7417	18.2582	18.2582	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.8627	18.2582	18.2582	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.8790	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

18,258,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,258,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,258,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

2,119,900 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

429,100 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,302,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,406,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปัตตานี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	282,554,600 บาท	306,813,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน ฮาลาลคุณภาพ ทูทางสังคมและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
นำสู่สันติสุข (Sustainable Agriculture, Halal Quality, Social Capital and Community
Empowerment, Endorsing the Multicultural Society to Promote Peace)

2. พันธกิจ

- การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนและการยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- การส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ
- การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้
ลดความยากจนข้ามรุ่น บนพื้นฐานสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- การพัฒนาและสร้างเครือข่ายของชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เกื้อกูลกันและกัน และมีศักยภาพ
ในการจัดการพื้นที่ที่มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท ล้านบาท บาท/คน/ปี	593 55,292 85,376	1,808 56,950 87,937
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัตตานีมีความสันติสุขเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ลดลงต่อปี - ตัวชี้วัด : ประชากรของจังหวัดทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ	เหตุการณ์ คน	55 2,000	50 2,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	275.5190	282.5546	306.8131
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	275.5190	282.5546	306.8131
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	275.5190	282.5546	306.8131

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.5546	306.8131	306.8131	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.5546	306.8131	306.8131	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.5546	306.8131	306.8131	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	306,813,100	บาท
รายจ่ายประจำ	54,977,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	251,835,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.9773	251.8358	-	9.0000	306.8131
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	45.9773	251.8358	-	9.0000	306.8131
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาค้าการลงทุน	-	-	56.4000	-	-	56.4000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	13.8573	107.2958	-	9.0000	130.1531
โครงการที่ 3 : โครงการด้านบริหารทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.8930	-	-	-	0.8930
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	-	63.1400	-	-	63.1400
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	31.2270	25.0000	-	-	56.2270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

306,813,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนากิจการกองทุน

56,400,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

273,741,700 บาท

- เงินงบประมาณ

273,741,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	56.4000	-	-	56.4000
1. ยกกระดับมาตรฐานถนนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดปัตตานี	-	56.4000	-	-	56.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	แห่ง	7 (1)	6	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.9417	56.4000	56.4000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.9417	56.4000	56.4000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.9417	56.4000	56.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	56,400,000 บาท
1. งบลงทุน	56,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,400,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,400,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	56,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	56,400,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

130,153,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ รวมถึงชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

327,194,100 บาท

- เงินงบประมาณ

327,194,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.8573	107.2958	-	9.0000	130.1531
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ส่งเสริมทักษะสำหรับงานในอนาคตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	0.8307	-	-	-	0.8307
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปัตตานี	5.6784	-	-	-	5.6784
4. ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันหลักของชาติ	3.5892	-	-	-	3.5892
5. ยกระดับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าในทุกมิติ	3.7590	-	-	-	3.7590
6. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี	-	107.2958	-	-	107.2958

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านต่าง ๆ	คน	600 (200)	1,500	1,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.8879	130.1531	130.1531	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.8879	130.1531	130.1531	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.5449	13.8573	13.8573	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3430	107.2958	107.2958	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

130,153,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,857,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,857,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	668,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,930,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,555,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,614,500 บาท
(5) ค่าวัสดุอื่น	102,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,540,700 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	46,000 บาท
(9) วัสดุฝึกอบรม	3,394,000 บาท

2. งบลงทุน

107,295,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

107,295,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

107,295,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	80,170,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	36,817,900 บาท
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,000.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลกระโถ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 สายทาง	11,052,900 บาท
(3) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านยามู - แหลมตาชี กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร รวมระยะทาง 3.200 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33,000.00 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนน ตำบลตะโลกาโปร์ - ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 สายทาง	32,300,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,770,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,770,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนหน้าส่งเคราะห์ ขนาดความกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 13,000.00 ตารางเมตร พร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สายทาง	11,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	12,355,000 บาท
(1) ปรับภูมิทัศน์ถนนรามโกมุท และทางเท้าเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน ในการสัญจรของประชาชน ระยะทางไม่น้อยกว่า 783.00 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลยาบ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	12,355,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

893,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศให้มีความสมดุลและยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

142,324,500 บาท

- เงินงบประมาณ

142,324,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8930	-	-	-	0.8930
1. เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดปัตตานี	0.8930	-	-	-	0.8930

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	90 (40)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.5385	0.8930	0.8930	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.5385	0.8930	0.8930	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.5385	0.8930	0.8930	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

893,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

893,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

893,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

46,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

285,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

130,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

349,400 บาท

(5) วัสดุงานบ้านงานครัว

81,200 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

63,140,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าการเกษตรแบบยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

300,282,400 บาท

- เงินงบประมาณ

300,282,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.1400	-	-	63.1400
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตภาคเกษตรกรรม	-	63.1400	-	-	63.1400

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ	คน	1,000 (800)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	1,000 (200)	1,000	1,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.0024	63.1400	63.1400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.0024	63.1400	63.1400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.0024	63.1400	63.1400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	63,140,000 บาท
1. งบลงทุน	63,140,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,140,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,140,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	29,840,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบนคันคลอง Lat.4.6L-8.5R-0.9L ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,440.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 8,880.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบนคันคลอง Lat.4.6L ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,140.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 19,160.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 สายทาง	19,840,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	33,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองระบายน้ำ D2 กม.17+300 ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 46.00 เมตร พร้อมกับปรับปรุง คันคลองระบายน้ำ D2 ซ้าย,ขวา รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 5,200.00 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน และหมู่ที่ 4 ตำบลตาใต้ อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	16,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองระบายน้ำ D2 กม.19+500 ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร พร้อมกับปรับปรุง คันคลองระบายน้ำ D2 ซ้าย,ขวา รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 6,600.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน และหมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	16,500,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

56,227,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

366,539,500 บาท

- เงินงบประมาณ

366,539,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.2270	25.0000	-	-	56.2270
1. ส่งเสริมมหกรรมท่องเที่ยววิถีประสบการณ์สัมผัสมุมมองใหม่ (Pattani Experience)	19.3236	-	-	-	19.3236
2. จัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม และของดีเมืองตานี	4.5000	-	-	-	4.5000
3. ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม	7.4034	-	-	-	7.4034
4. ยกกระดับมาตรฐานถนนและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี	-	25.0000	-	-	25.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีเพิ่มขึ้น	คน	262,580 (290,500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงานของจังหวัด	ล้านบาท	-	40.0000	40.0000	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.0855	56.2270	56.2270	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.0855	56.2270	56.2270	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.7515	31.2270	31.2270	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	212.3340	25.0000	25.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	56,227,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,227,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,227,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	172,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,354,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	260,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	419,400 บาท
(5) วัสดุฝึกอบรม	20,000 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 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนอาเนาะรู กว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 337.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,033.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 690.00 เมตร ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สายทาง	25,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	245,209,700 บาท	271,662,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
- เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
- ประสาน สนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง โดยส่งเสริมการแปรรูป ยกระดับอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบตลาด - ตัวชี้วัด : การขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร เพิ่มขึ้นต่อปี (มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรจังหวัดยะลา ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 15,370 ล้านบาท)	ล้านบาท	900	1,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 2,080 ล้านบาท)	ล้านบาท	1,000	1,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ลดลงต่อปี (คนจนเป้าหมายจาก TPMAF ในปี 2565 จำนวน 20,298 คน)	คน	1,000	1,500
(4) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดยะลาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ (GPP) - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สาขาภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร จังหวัดยะลา ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 15,370 ล้านบาท)	ล้านบาท	600	1,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	234.4226	245.2097	271.6627
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.4226	245.2097	271.6627
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	234.4226	245.2097	271.6627

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.2097	271.6627	271.6627	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.2097	271.6627	271.6627	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.2097	271.6627	271.6627	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	271,662,700	บาท
รายจ่ายประจำ	31,621,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	240,041,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6215	240.0412	-	9.0000	271.6627
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.6215	240.0412	-	9.0000	271.6627
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	4.2748	29.5586	-	9.0000	42.8334
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	6.8028	-	-	-	6.8028
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	1.7411	92.1200	-	-	93.8611
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	9.8028	56.0565	-	-	65.8593
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมด้าน อุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	-	-	62.3061	-	-	62.3061

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

271,662,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

42,833,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

261,109,600 บาท

- เงินงบประมาณ

261,109,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2748	29.5586	-	9.0000	42.8334
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	4.2748	-	-	-	4.2748
3. ก่อสร้างสนามกีฬา หลังคาโดมพร้อมอัฒจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	13.0120	-	-	13.0120
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปือเราะ - โต๊ะโล๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านปือเราะ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	-	9.9820	-	-	9.9820
5. ก่อสร้างพังกั้นป้องกันการกัดเซาะ (แบบวางเกเบี้ยน) คลองเหมืองจาเราะปะไต หลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	6.5646	-	-	6.5646

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับการพัฒนา (คนจนเป้าหมายจาก TPMAP ในปี 2565 จำนวน 20,298 คน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.4428	42.8334	42.8334	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4428	42.8334	42.8334	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.8728	4.2748	4.2748	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.5700	29.5586	29.5586	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	42,833,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,274,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,274,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,274,800 บาท
2. งบลงทุน	29,558,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,558,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,558,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,982,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,982,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	19,576,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,564,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสนามกีฬา หลังคาโดมพร้อมอัฒจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลยม	
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	13,012,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

6,802,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- หมู่บ้านมีความปลอดภัย และประชาชนมีความเชื่อมั่น และมีขวัญกำลังใจ นำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,310,400 บาท

- เงินงบประมาณ

36,310,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8028	-	-	-	6.8028
1. TO BE NUMBER ONE เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2569	1.3390	-	-	-	1.3390
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา	4.9838	-	-	-	4.9838
3. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนเพื่อการจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อความรุนแรง	0.4800	-	-	-	0.4800

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของสถานการณ์การก่อเหตุในพื้นที่ (สถิติการก่อเหตุ ในปี 2564 จำนวน 11 ครั้ง)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7048	6.8028	6.8028	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7048	6.8028	6.8028	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.7048	6.8028	6.8028	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	6,802,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,802,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,802,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,983,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,819,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร**93,861,100 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการแปรรูป ยกระดับอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบตลาด โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****465,226,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

465,226,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7411	92.1200	-	-	93.8611
1. ลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพทางการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด	-	0.8980	-	-	0.8980
2. ก่อสร้างถนนและสะพาน สายแยกทางหลวงหมายเลข 410 - บ้านกือลอง ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	-	35.9800	-	-	35.9800
3. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจังหวัดยะลา ด้วย BCG MODEL	1.1000	-	-	-	1.1000
4. ขยายผิวทางจราจร สายทางแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 3041 - บ้านดาแลแป ตำบลบางกลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	-	42.0000	-	-	42.0000
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปกาแฟ	0.6411	-	-	-	0.6411
6. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะเล๊ะบือเจาะ - บือเนะสะเตะ หมู่ที่ 5 ตำบลจะก๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	-	4.7220	-	-	4.7220
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกูแบกือโระ - บือยอ หมู่ที่ 6 ตำบลจะก๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	-	8.5200	-	-	8.5200

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร เพิ่มขึ้นต่อปี (มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรจังหวัดยะลา ปี 2562 มูลค่าเท่ากับ 15,962 ล้านบาท)	ล้านบาท	800 (500)	1,000	1,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.5038	93.8611	93.8611	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.5038	93.8611	93.8611	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2655	1.7411	1.7411	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	273.2383	92.1200	92.1200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	93,861,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,741,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,741,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	953,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	538,100 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	250,000 บาท
2. งบลงทุน	92,120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,120,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	898,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	530,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	368,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	368,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,222,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,222,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,242,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างทางและสะพาน สายแยกทางหลวงหมายเลข 410 - บ้านกือลอง	
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร	
ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านฉาง	
จังหวัดยะลา 1 สายทาง	35,980,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	42,000,000 บาท
(1) ขยายผิวทางจราจร สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 3041 - บ้านดาแลแป	
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร	
ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ตำบลบางกลาง อำเภอบ้านฉาง	
จังหวัดยะลา 1 สายทาง	42,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ**65,859,300 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลักดันการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ยกระดับสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****343,788,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

343,788,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.8028	56.0565	-	-	65.8593
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทอผ้าประจำจังหวัดยะลา ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	0.5488	0.3672	-	-	0.9160
2. ยกระดับกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา	2.1540	-	-	-	2.1540
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกธารโต	-	0.2871	-	-	0.2871
4. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการบริการในธุรกิจสปา และการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569	2.0000	-	-	-	2.0000
5. เสริมผลิตยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสวนครูเล่ง - บ้านจะกะวี ตำบลจะกะวี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	-	13.1700	-	-	13.1700
6. ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง หมายเลขทางหลวง ยล.ถ 1-0071 บ้านนากดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง - บ้านตาเอียด หมู่ที่ 5 ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	-	10.0170	-	-	10.0170
7. เทศกาลดอกไม้บ้านและแสง สี เสียง เสน่ห์เมืองเบตง	5.1000	-	-	-	5.1000
8. ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง หมายเลขทางหลวง ยล.ถ 1-0066 บ้านบายี หมู่ที่ 4 ตำบลลิ้นช้าง - บ้านศรีลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	-	10.4120	-	-	10.4120
9. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ยล. 2037 บ้านหมือ่ง - กม.5 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอบีตัง จังหวัดยะลา	-	21.8032	-	-	21.8032

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ปี 2562 มูลค่าเท่ากับ 3,341 ล้านบาท)	ล้านบาท	1,000 (600)	1,000	1,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.0697	65.8593	65.8593	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.0697	65.8593	65.8593	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7484	9.8028	9.8028	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	199.3213	56.0565	56.0565	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	65,859,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,802,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,802,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,254,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	548,800 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
2. งบลงทุน	56,056,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,056,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	367,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	367,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	367,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,689,300 บาท
2.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	13,170,000 บาท
(1) เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสวนครูเล่ง - บ้านจะกะว๊ะ	
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทาง 3.144 กิโลเมตร	
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 25,152.00 ตารางเมตร ตำบลจะกะว๊ะ	
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 สายทาง	13,170,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	42,232,200 บาท
(1) ปรับปรุงทาง หมายเลขทางหลวง ยล.ถ 1-0066 บ้านบาปี - บ้านคีรีลาด	
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร	
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา	
จังหวัดยะลา 1 สายทาง	10,412,000 บาท
(2) ปรับปรุงทาง หมายเลขทางหลวง ยล.ถ 1-0071 บ้านภักดี	
ตำบลเขื่อนบางลาง - บ้านตาเียด ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร	
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 สายทาง	10,017,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ยล. 2037 บ้านเหมือง - กม.5	
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,976.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,856.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลตานะแมเราะ	
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 สายทาง	21,803,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	287,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	287,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาศักยภาพ**62,306,100 บาท****7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง โดยพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการแปรรูป ยกระดับอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบตลาดโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****133,832,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

133,832,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.3061	-	-	62.3061
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านตลาดนิคม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	-	2.2400	-	-	2.2400
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาเราะปูลา หมู่ที่ 2 บ้านกือลอง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	-	11.7400	-	-	11.7400
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาเลเซีย - คีรีลาด หมู่ที่ 4 บ้านบายิ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	-	10.0000	-	-	10.0000
4. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม.29 - นิคมสร้างตนเองเบตง ระยะ 2 หมู่ที่ 8 บ้านอัยเยอร์ควิน ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	24.5500	-	-	24.5500
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนโน หมู่ที่ 5 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	13.7761	-	-	13.7761

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดยะลา เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	1,000 (800)	1,000	1,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2207	62.3061	62.3061	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2207	62.3061	62.3061	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2207	62.3061	62.3061	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	62,306,100 บาท
1. งบลงทุน	62,306,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,306,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,306,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,756,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาเราะบุลา บ้านกือลอง	
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้งชัน	
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 สายทาง	11,740,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาเลเซีย - คีรีลาด บ้านบายิ	
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลลิ้งชัน	
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	
ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร	
ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลอัยเยอร์เวง	
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 สายทาง	13,776,100 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	24,550,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม.29 -	
นิคมสร้างตนเองเบตง บ้านอัยเยอร์ควีน ระยะที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	
ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	
24,000.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง	
จังหวัดยะลา 1 สายทาง	24,550,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	452,157,800 บาท	541,040,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจชั้นนำระดับอาเซียน พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- ยกระดับพื้นที่ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดีและทันสมัย
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจำปีภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ค่าฐานปี 2565 เท่ากับ 1,898,454 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	3.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ค่าฐานปี 2565 เท่ากับ 73,646 ล้านบาท)	ร้อยละ	0.5	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ค่าฐานปี 2565 เท่ากับ 123,134 ล้านบาท)	ร้อยละ	15	15
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลตามระบบนิเวศ - ตัวชี้วัด : สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	60	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และเกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น (ค่าฐานปี 2565 เท่ากับ 686,131 บาท)	ร้อยละ	2	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	437.3243	452.1578	541.0400
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	437.3243	452.1578	541.0400
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	437.3243	452.1578	541.0400

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.1578	541.0400	541.0400	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.1578	541.0400	541.0400	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยเพิ่มขึ้น	เมือง	3	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.1578	541.0400	541.0400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	541,040,000	บาท
รายจ่ายประจำ	22,261,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	518,778,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.2615	518.7785	-	4.0000	541.0400
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.2615	518.7785	-	4.0000	541.0400
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดี และทันสมัย	-	-	180.0000	-	-	180.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา พื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ มาตรฐานและมีมูลค่าสูง	-	-	149.7785	-	-	149.7785
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและการบริการ ด้านการท่องเที่ยว	-	15.2203	189.0000	-	-	204.2203
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	3.0412	-	-	-	3.0412
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 541,040,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม

มุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดีและทันสมัย

180,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,159,755,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,159,755,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	180.0000	-	-	180.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	80.0000	-	-	80.0000
2. เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	100.0000	-	-	100.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ได้รับ การพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้นต่อปี	สายทาง	18 (18)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : เงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ค่าฐาน ปี 2565 มูลค่าการลงทุนสะสม 2,838,938 ล้านบาท)	ร้อยละ	1 (1)	1.5	1.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	799.7557	180.0000	180.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	799.7557	180.0000	180.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	799.7557	180.0000	180.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม

มุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดีและทันสมัย

180,000,000 บาท

1. งบลงทุน

180,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

180,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

180,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

80,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท

ฉช.4029 - บ้านหนองผาละมี ตำบลหนองไม้แก่น ตำบลคลองตะเกรา

อำเภอแปลงยาว อำเภอท่าตะเกียบ เชื่อม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์

จังหวัดชลบุรี ผิวจราจร หน้า 0.05 เมตร กว้าง 6.00 - 7.00 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 6.450 กิโลเมตร

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง

45,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนสาย คลองใหญ่ - เขาสิงโต ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

เชื่อมต่อ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ระยะทางก่อสร้างทั้งสิ้น 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง

35,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

100,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยก ทช.ชบ.4017 - บ้านคลองใหญ่

ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ ตำบลเขาน้อย

อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ผิวทางกว้าง 12.00 เมตร

ตอนที่ 1 ระยะทาง 2.110 กิโลเมตร ตอนที่ 2 ระยะทาง 2.890 กิโลเมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(2) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.3574 - บรรจบ

ทล.3245 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ

ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

จากเดิมกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร เป็นกว้าง 7.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร รวมทั้งสิ้น 12.00 เมตร

ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

50,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า

เกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง

149,778,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้านการเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

370,887,800 บาท

- เงินงบประมาณ

370,887,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	149.7785	-	-	149.7785
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร	-	99.7785	-	-	99.7785
2. แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตร	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร	แห่ง	1 (1)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ค่าฐาน ปี 2565 เท่ากับ 73,646 บาท)	ร้อยละ	-	0.5	0.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.3308	149.7785	149.7785	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.3308	149.7785	149.7785	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8783	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.4525	149.7785	149.7785	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
ที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง

149,778,500 บาท

1. งบลงทุน

149,778,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

149,778,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

149,778,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

149,778,500 บาท

(1) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านคลองป่าไม้ (ส่วนต่อขยายโครงการ

สถานีสูบน้ำโซน 4 กม. 2+554) อัตราส่งน้ำไม่น้อยกว่า

2,340 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ความยาว 3,100.00 เมตร

ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

49,778,500 บาท

(2) ก่อสร้างคลองผันน้ำคลองน้ำแดง (ระยะที่ 4) ตำบลชะหาร

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง คลองผันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร

1 แห่ง

50,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีประชา ตำบลชำผ้อ

อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

อัตราสูบ 0.2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/เครื่อง จำนวน 3 เครื่อง

และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 1,200.00 เมตร 1 แห่ง

50,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก**สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว****204,220,300 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ สามารถรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****837,588,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

837,588,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.2203	189.0000	-	-	204.2203
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว	-	100.0000	-	-	100.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	-	22.0000	-	-	22.0000
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ	8.9851	-	-	-	8.9851
4. เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว	-	67.0000	-	-	67.0000
5. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	6.2352	-	-	-	6.2352

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น/ปี	แห่ง	11 (11)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ค่าฐาน ปี 2565 เท่ากับ 22,121,453 คน)	ร้อยละ	1 (1)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	429.1483	204.2203	204.2203	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.1483	204.2203	204.2203	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.2047	15.2203	15.2203	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	393.9436	189.0000	189.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	204,220,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,220,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,220,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,235,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,985,100 บาท
2. งบลงทุน	189,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	92,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างปรับปรุงถนนเฉลิมบูรพาชลิต ระยะที่ 2 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร หนา 0.23 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร หนา 0.23 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ตำบลเนินพระ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนน ถนนสายแยก ทช.ทบ.4017 - บ้านท่าตะเกียบ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางก่อสร้างทั้งสิ้น 4.690 กิโลเมตร 1 สายทาง	42,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,000,000 บาท
(1) จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บริเวณอ่าวอัมพวัน (หาดถ้ำพัง) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเหววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2) ปริมาณงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,290 ตารางเมตร 1 แห่ง	22,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

75,000,000 บาท

(1) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.5002

แยกทางหลวงชนบท รย.4005 - บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
 เชื่อมเขต อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี จากเดิมกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
 1.00 เมตร เป็นผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร
 รวมทั้งสิ้น 12.00 เมตร ช่วงที่ 1 ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร ช่วงที่ 2
 ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร รวมระยะทางดำเนินการ 5.000 กิโลเมตร
 พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำ
 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(2) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.4060 แยกทางหลวง

หมายเลข 3377 - บ้านพวา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
 เชื่อมต่อ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรลาดยาง
 จากเดิมกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง เป็นกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
 1.50 เมตร รวมทั้งสิ้น 9.00 เมตร ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร
 พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำ
 1 สายทาง

25,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

3,041,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,103,000 บาท

- เงินงบประมาณ

22,103,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0412	-	-	-	3.0412
1. บริหารจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	3.0412	-	-	-	3.0412

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม	2 (2)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0206	3.0412	3.0412	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0206	3.0412	3.0412	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0206	3.0412	3.0412	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,041,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,041,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,041,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

133,300 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,907,900 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

4,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,079,500 บาท

- เงินงบประมาณ

23,079,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0795	4.0000	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0795	4.0000	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0795	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดช่วงชีวิต

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	267,533,200 บาท	267,637,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ EEC

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งทางสินค้าและการบริการให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
- วางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ส่งเสริมการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
- ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัว อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น (ค่าฐานปี 2565 เท่ากับ 441,027 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	0.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัด เพิ่มขึ้น (ค่าฐานปี 2565 เท่ากับ 21,562 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	0.9
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น (ค่าฐานปี 2566 เท่ากับ 7,158.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	3
	ร้อยละ	5	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น (ค่าฐานปี 2565 เท่ากับ 23,245 บาท/เดือน/ครัวเรือน)	ร้อยละ	-	1
	ร้อยละ	3	3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่า (ค่าฐานปี 2565 เท่ากับ 500,681.31 ไร่)	ไร่	500,504.07	500,681.31

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	255.7980	267.5332	267.6370
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	255.7980	267.5332	267.6370
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	255.7980	267.5332	267.6370

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.5332	267.6370	267.6370	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.5332	267.6370	267.6370	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.5332	267.6370	267.6370	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	267,637,000	บาท
รายจ่ายประจำ	17,330,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	250,306,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.3307	250.3063	-	9.0000	267.6370
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	8.3307	250.3063	-	9.0000	267.6370
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	3.5486	-	-	9.0000	12.5486
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	21.0000	-	-	21.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	194.4214	-	-	194.4214
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	1.5671	34.8849	-	-	36.4520
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.2150	-	-	-	3.2150

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

267,637,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,548,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,881,900 บาท

- เงินงบประมาณ

96,881,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5486	-	-	9.0000	12.5486
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคนดี มีคุณธรรม สู่สังคมที่เป็นสุข	2.6346	-	-	-	2.6346
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	0.9140	-	-	-	0.9140
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชมรม To Be Number One ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ชมรม	146 (143)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : แรงงานในจังหวัดได้รับการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	คน	100 (100)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (52.07)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.7847	12.5486	12.5486	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.7847	12.5486	12.5486	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6747	3.5486	3.5486	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,548,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,548,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,548,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

500,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,847,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,001,000 บาท

(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

200,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

108,791,000 บาท

- เงินงบประมาณ

108,791,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.0000	-	-	21.0000
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ	-	21.0000	-	-	21.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลและริมแม่น้ำ ได้รับการป้องกันความเสียหายเพิ่มขึ้น	เมตร	575 (330)	235	235	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.7910	21.0000	21.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.7910	21.0000	21.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9105	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.8805	21.0000	21.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	21,000,000 บาท
1. งบลงทุน	21,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านใหม่ - บางขวัญ บริเวณวัดราษฎร์ศรัทธาท่า (วัดปากแยก) หมู่ที่ 2 ความยาว 235.00 เมตร ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	21,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

194,421,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- จังหวัดมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในเขต EEC

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

803,008,500 บาท

- เงินงบประมาณ

803,008,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	194.4214	-	-	194.4214
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาไปสู่เมืองที่อยู่อาศัยขั้นดี (Smart City) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	194.4214	-	-	194.4214

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการขยับขนาดชุมชนส่งเสริมโครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวของเมือง	แห่ง	45 (27)	22	22	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	414.1657	194.4214	194.4214	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.1657	194.4214	194.4214	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	414.1657	194.4214	194.4214	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		194,421,400 บาท
1. งบลงทุน		194,421,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		194,421,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		194,421,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		30,763,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		15,492,600 บาท
(2) วางท่อขยายเขตประปา บริเวณ หมู่ที่ 1,14,15 ระยะทาง 12,091.00 เมตร		
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		15,270,400 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		51,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยฉะเชิงเทรา -		
บางปะกง 1 (ซอยโรงน้ำแข็ง) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา		
จังหวัดฉะเชิงเทรา หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.00 - 10.00 เมตร		
ยาวประมาณ 630.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนรวมรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร (คิดพื้นที่รวมเป็นหลัก) พร้อมท่อระบายน้ำ PE		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก		
ไม่น้อยกว่า 1,015.00 เมตร 1 แห่ง		12,600,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวง		
หมายเลข 3076 - บ้านหนองฝาละมี ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ		
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทาง		
กว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.930 กิโลเมตร		
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง		14,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3076		
ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างฤๅไน ตำบลท่าตะเกียบ		
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร		
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.230 กิโลเมตร		
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง		23,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		111,758,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		8,662,400 บาท

- (2) ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลติกคอนกรีต สาย ฉ.3095
บ้านบางหมู่ - บ้านเกาะดอน ตำบลคลองนครเนื่องเขต ตำบลหนามแดง
ตำบลเกาะไร่ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 3,895 เมตร
หนา 0.07 เมตร และติดตั้งเสาไฟฟ้าความสูง 8 เมตร พร้อมโคมแสงสว่าง
จำนวน 4 ชุด ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
ยาว 5,530 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 456 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 4
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 1,220 เมตร
หนา 0.07 เมตร ช่วงที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
ยาว 925 เมตร หนา 0.07 เมตร และติดตั้งเสาไฟฟ้าความสูง 8 เมตร
พร้อมโคมแสงสว่าง จำนวน 3 ชุด ช่วงที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.07 เมตร 1 แห่ง 48,096,000 บาท
- (3) ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลติกคอนกรีต สาย ฉ.3157
บ้านบางไผ่ - บ้านดอนทราย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉ.ถ 1-0003) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ยาว 2,700.00 เมตร (รวม 2 ข้าง) 1 แห่ง 25,000,000 บาท
- (4) ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลติกคอนกรีต สาย ฉ.3002
โรงเรียนฉิมพลีวิทยาคาร - บ้านไผ่ดำ ตำบลศาลาแดง ตำบลดอนฉิมพลี
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉ.ถ 1-0011)
(โครงการถ่ายโอนให้อบจ.) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.00 เมตร ระยะทาง 3,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างความสูง 8.00 เมตร พร้อมโคมไฟฟ้า
จำนวน 155 ชุด พร้อมงานขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 4 จุด 1 แห่ง 30,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**36,452,000 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****190,654,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

190,654,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5671	34.8849	-	-	36.4520
1. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	1.3294	-	-	-	1.3294
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสู่ศูนย์กลาง การคมนาคมระดับนานาชาติ	-	33.4249	-	-	33.4249
3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม	-	1.4600	-	-	1.4600
4. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	0.2377	-	-	-	0.2377

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านเกษตรปลอดภัยและช่องทางการตลาด	ราย	2,390 (2,260)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับ การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	21 (15)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : มีปริมาณแหล่งน้ำในภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	แห่ง	-	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.7508	36.4520	36.4520	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.7508	36.4520	36.4520	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0661	1.5671	1.5671	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.6847	34.8849	34.8849	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

36,452,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,567,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,567,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	135,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,329,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	5,600 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	55,000 บาท
(6) วัสดุอาหาร	12,800 บาท

2. งบลงทุน

34,884,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,884,900 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,884,900 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,460,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,460,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

31,554,900 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

13,743,800 บาท

- (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่

อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ยาว 2,380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า

11,900 ตารางเมตร พร้อมชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้

ด้วยเฟืองสะพาน พร้อมโคมถนนแอลอิตีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์

จำนวน 97 จุด 1 แห่ง

17,811,100 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

1,870,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,870,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

3,215,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ

89,690,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2150	-	-	-	3.2150
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์วิถีชุมชนและวัฒนธรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างเสริมพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างรายได้สร้างอาชีพ	3.2150	-	-	-	3.2150

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว	งาน	9 (8)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.2600	3.2150	3.2150	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.2600	3.2150	3.2150	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4114	3.2150	3.2150	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.8486	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	3,215,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,215,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,215,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,215,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	381,002,100 บาท	424,260,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองนวัตกรรมชั้นนำ สร้างเศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
- พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
- ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอาหาร แหล่งน้ำของสัตว์ป่าและทรัพยากรชายฝั่งทะเล
โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
ตามกฎหมายต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นเมืองน่าอยู่
- แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนครอบคลุมและเพียงพอ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคท่องเที่ยว และภาคเกษตร มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรมและบริการ ปี 2566 จำนวน 1,166,028 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตรกรรม ปี 2566 จำนวน 22,164 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2566 จำนวน 233,681.11 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น (รายได้ต่อหัวของประชากร ปี 2566 จำนวน 592,335 บาท)	ร้อยละ	-	1
	ร้อยละ	0.2	0.2
	ร้อยละ	7	5
	ร้อยละ	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดี มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในชีวิต - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการสร้างพื้นฐานและการคมนาคมได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย	แห่ง	25	26
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เกิดความสมดุล และมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	371.2385	381.0021	424.2606
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	371.2385	381.0021	424.2606
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	371.2385	381.0021	424.2606

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	381.0021	424.2606	424.2606	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	381.0021	424.2606	424.2606	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกอน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	381.0021	424.2606	424.2606	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	424,260,600	บาท
รายจ่ายประจำ	51,044,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	373,216,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.0442	373.2164	-	10.0000	424.2606
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	41.0442	373.2164	-	10.0000	424.2606
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	1.3910	-	-	-	1.3910
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร	-	0.4295	35.0000	-	-	35.4295
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง	-	-	268.3010	-	-	268.3010
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	-	19.5400	43.4454	-	-	62.9854
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มระดับรายได้	-	19.6837	26.4700	-	-	46.1537

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 424,260,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1,391,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่เข้าสู่ BCG Model

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,161,900 บาท

- เงินงบประมาณ 23,161,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3910	-	-	-	1.3910
1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร เกษตรแปรรูป เกษตรอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ชุมชนเชิงนิเวศ และการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทาง BCG และ ESG ของจังหวัดชลบุรี	1.3910	-	-	-	1.3910

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/เทคโนโลยีสะอาดตามหลัก 3R (Reduce Reuse and Recycle : 3R)	ราย	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้และมูลค่าของสินค้า SME ในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ล้านบาท	35.0000 (35.0000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม สู่ตลาดโลก	ราย	-	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.3799	1.3910	1.3910	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3799	1.3910	1.3910	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.3799	1.3910	1.3910	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย		1,391,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,391,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,391,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,300,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		91,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร**35,429,500 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
- ส่งเสริมการตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสร้างเครือข่ายตลาดออนไลน์ด้านการเกษตร
- เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****124,875,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

124,875,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4295	35.0000	-	-	35.4295
1. ส่งเสริม BCG Model ด้านเกษตรกรรม จังหวัดชลบุรี	0.0621	-	-	-	0.0621
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดชลบุรี	0.3674	-	-	-	0.3674
3. ต่อยอดพื้นที่ระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร	-	35.0000	-	-	35.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกษตร	แห่ง	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ด้านการเกษตรไม่น้อยกว่า	ราย	2,117 (1,492)	203	203	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.0167	35.4295	35.4295	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0167	35.4295	35.4295	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0167	0.4295	0.4295	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.0000	35.0000	35.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร

35,429,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

429,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

429,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

30,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

122,700 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

38,800 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

9,600 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

22,700 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

39,500 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

12,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

151,200 บาท

2. งบลงทุน

35,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

35,000,000 บาท

(1) ขุดลอกแก้มลิงและก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ตำบลเกาะจันทร์

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

35,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง**268,301,000 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- ระบบขนส่งและการให้บริการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,322,170,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,322,170,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	268.3010	-	-	268.3010
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี	-	48.5000	-	-	48.5000
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	56.2000	-	-	56.2000
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	-	47.4000	-	-	47.4000
4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน	-	31.2910	-	-	31.2910
5. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี	-	74.3100	-	-	74.3100
6. ซ่อมแซมทุนผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) เทศบาลตำบลเกาะสีชัง	-	10.6000	-	-	10.6000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนามีมาตรฐานและมีความปลอดภัย	แห่ง	57 (30)	24	24	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	785.5681	268.3010	268.3010	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	785.5681	268.3010	268.3010	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	785.5681	268.3010	268.3010	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง		268,301,000 บาท
1. งบลงทุน		268,301,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		268,301,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		27,651,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		10,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนผิวจราจรทุกชนิดภายในประเทศ (เรื่อโป๊ะ) หมายเลข 37 บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดชลบุรี 1 ทุน		5,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนผิวจราจรทุกชนิดภายในประเทศ (เรื่อโป๊ะ) หมายเลข 38 บริเวณท่าอากาศยาน ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดชลบุรี 1 ทุน		5,300,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		17,051,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 605 หน่วย)		17,051,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		240,650,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		170,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		56,920,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยก ทล.331 - บ้านวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กว้าง 8.00 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์		
อำนวยความสะดวกความปลอดภัย 1 สายทาง		16,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญญาวาส 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กว้าง 7.00 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์		
อำนวยความสะดวกความปลอดภัย 1 สายทาง		32,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทรัพย์นา หมู่ที่ 5 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอลัตติบ จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.857 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ งานเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย 1 สายทาง		12,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างกระเด็น - หนองจระเข้ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร พร้อมงานระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย 1 สายทาง		22,500,000 บาท

(6) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายเตาเหล้า เชื่อม สายทล.331 - หนองไก่อื่น ตำบลหนองปรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.025 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง	11,500,000 บาท
(7) ติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม. 97+440 - กม. 98+500 กม.100+580 - กม.103+760 กม.109+900 - กม.111+420 ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 8,100.00 เมตร 1 แห่ง	18,700,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	70,530,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	35,530,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปรือ - เจริญโชคดี หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก 1 สายทาง	14,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก ทล.3 - หาดทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จาก 6.00 เมตร เป็น 8.00 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง	21,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**10,000,000 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพิ่มการพัฒนาเพื่อการทำงานทำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาคนทุกช่วงวัยก้าวไกลทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่สากล
- จังหวัดชลบุรีได้รับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และการสื่อสารเข้าสู่ Thailand 4.0
- ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีภูมิคุ้มกัน
- การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องด้านความมั่นคง เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านค้ำมนุษย์และอาชญากรรมต่าง ๆ เป็นต้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****57,799,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

57,799,000 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 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	คน	2,300 (1,300)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.7990	10.0000	10.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7990	10.0000	10.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7990	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน**62,985,400 บาท****7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
- แม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วยธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี
- คุณภาพอากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐานต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****219,213,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

219,213,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.5400	43.4454	-	-	62.9854
1. จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี	19.5400	-	-	-	19.5400
2. ก่อสร้างแนวป้องกันช้างป่า (คูกันช้างเดิมแบบตาดคอนกรีต) เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	43.4454	-	-	43.4454

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู	แห่ง	4 (3)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.2430	62.9854	62.9854	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.2430	62.9854	62.9854	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.3020	19.5400	19.5400	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.9410	43.4454	43.4454	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	62,985,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,540,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,540,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,540,000 บาท
2. งบลงทุน	43,445,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,445,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,445,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	43,445,400 บาท
(1) ก่อสร้างแนวป้องกันช้างป่า (คูกันช้างเดิมแบบดาดคอนกรีต)	
รอบแนวเขตป่า ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร ตำบลพลวงทอง	
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	43,445,400 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้**46,153,700 บาท****7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการ)
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****188,987,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

188,987,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6837	26.4700	-	-	46.1537
1. ยกกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ	19.6837	-	-	-	19.6837
2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก/ระดับนานาชาติ	-	16.5000	-	-	16.5000
3. การยกกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ	-	9.9700	-	-	9.9700

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านการท่องเที่ยวได้รับพัฒนา	แห่ง	1 (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.6802	46.1537	46.1537	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.6802	46.1537	46.1537	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.6802	19.6837	19.6837	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	26.4700	26.4700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้	46,153,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,683,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,683,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,683,700 บาท
2. งบลงทุน	26,470,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,470,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,970,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,970,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 146 หน่วย)	9,970,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมทางบันจี้กระดานป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจาก	
พระราชดำริ ตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	16,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	330,829,500 บาท	359,673,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง

2. พันธกิจ

- เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยวและภาคพาณิชย์กรรม เป็นไปอย่างสมดุล
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และมีความมั่นคงในชีวิต
- ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
- มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาอย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัว การพัฒนาให้เท่าทันสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายใน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรมภาคการท่องเที่ยว ภาคพาณิชย์ยกรรม เป็นไปอย่างสมดุล - ตัวชี้วัด : รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ปีฐานการคำนวณ ปี 2562 จำนวน 26,585 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวของจังหวัด เพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้จากนักท่องเที่ยว ปี 2566 จำนวน 12,563 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้น (ข้อมูลค่าฐาน ร้อยละ 2.1)	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	3 5 4	3 5 4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดี มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีความมั่นคงในชีวิต - ตัวชี้วัด : ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (ข้อมูลฐาน 73.06)	ร้อยละ	81	81
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะที่กำจัดอย่างถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ร้อยละ 89 - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งที่พักอาศัย/พันธุ์สัตว์ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ แห่ง	- 10	92 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	330.9471	330.8295	359.6733
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	330.9471	330.8295	359.6733
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	330.9471	330.8295	359.6733

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.8295	359.6733	359.6733	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.8295	359.6733	359.6733	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.8295	359.6733	359.6733	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	359,673,300	บาท
รายจ่ายประจำ	49,485,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	310,188,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.4850	310.1883	-	9.0000	359.6733
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	40.4850	310.1883	-	9.0000	359.6733
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์	-	-	125.1580	-	-	125.1580
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	-	18.3548	-	-	-	18.3548
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ปันฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน	-	15.9959	-	-	-	15.9959
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐาน การดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	3.3373	185.0303	-	9.0000	197.3676
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และการบริการ	-	2.7970	-	-	-	2.7970

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

359,673,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์

125,158,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีผลผลิตภาพสูง มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เชื่อมโยงเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

534,753,800 บาท

- เงินงบประมาณ

534,753,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	125.1580	-	-	125.1580
1. บริหารจัดการนำแบบบูรณาการจังหวัดระยอง	-	125.1580	-	-	125.1580

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน	-	440	440	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึง	แห่ง	4 (4)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาระบบชลประทานและสระน้ำในไร่นา	ร้อยละ	6 (6)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.4378	125.1580	125.1580	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.4378	125.1580	125.1580	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7878	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	275.6500	125.1580	125.1580	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์

125,158,000 บาท

1. งบลงทุน

125,158,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

125,158,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

125,158,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

125,158,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำแบบท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว

ชนิดใต้ดิน ขนาด 600 มิลลิเมตร ความยาว 3.200 กิโลเมตร

พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกระแสน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

50,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำแบบท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว

ชนิดใต้ดิน ขนาด 300 มิลลิเมตร ความยาว 2.040 กิโลเมตร

พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกระแสน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

16,958,000 บาท

(4) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า

49.00 เมตร ลี้น้ำไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร บ้านหนองเสม็ด ตำบลสองสี

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำแบบท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว

ชนิดใต้ดิน ขนาด 400 มิลลิเมตร ความยาว 3.288 กิโลเมตร

พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง

37,200,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน**

18,354,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ทรพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา พื้นฟู
และอนุรักษ์ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,795,000 บาท

- เงินงบประมาณ 124,795,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.3548	-	-	-	18.3548
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเข้าสู่ความเป็นสากล	18.3548	-	-	-	18.3548

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.0854	18.3548	18.3548	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0854	18.3548	18.3548	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.2854	18.3548	18.3548	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

18,354,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,354,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,354,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,354,800 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

15,995,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน
- รวมทั้งได้รับการส่งเสริม ควบคุม แก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- สู่ความสมดุลและยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

193,099,800 บาท

- เงินงบประมาณ

193,099,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.9959	-	-	-	15.9959
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม	15.9959	-	-	-	15.9959

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งที่ปกอาศัย/พันธุ์สัตว์ที่น้ำจืดและน้ำเค็มเพิ่มขึ้นต่อปี	แห่ง	10 (10)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณขยะที่กำจัดอย่างถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น	ร้อยละ	-	89	89	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.1080	15.9959	15.9959	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.1080	15.9959	15.9959	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.0840	15.9959	15.9959	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.0240	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

15,995,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,995,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,995,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,495,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

171,700 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,328,300 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วม**ของประชาชน****197,367,600 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตรและทรัพย์สิน
ภายใต้การน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****691,482,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

691,482,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3373	185.0303	-	9.0000	197.3676
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มเขตเศรษฐกิจ	-	9.3250	-	-	9.3250
3. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย	3.3373	-	-	-	3.3373
4. อำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	175.7053	-	-	175.7053

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด	สายทาง	-	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (ข้อมูลค่าฐาน 73.06)	ร้อยละ	81 (81)	81	81	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จากการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ครัวเรือน	-	12,087	12,087	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	296.7475	197.3676	197.3676	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.7475	197.3676	197.3676	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6676	3.3373	3.3373	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	265.0799	185.0303	185.0303	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	197,367,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,337,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,337,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	661,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	667,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,008,600 บาท
2. งบลงทุน	185,030,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,030,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,030,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	101,891,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	91,481,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงระยะดงโคม 9.00 เมตร ใช้หลอดโซเดียมความดันไอสูงกำลังไฟฟ้า 250 วัตต์ จำนวน 210 ต้น ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเจด - น่ายายอาม (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	10,410,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	60,851,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	40,842,300 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร รวมกว้าง 7.00 เมตร รวมระยะทาง 2.900 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร โคมไฟ 250 วัตต์ จำนวน 84 ต้น บนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 เชื่อมถนน เฉลิมบูรพาชลทิศ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	20,009,000 บาท
2.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	22,288,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,868,000 บาท
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ กม.26+360 - กม.27+300 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 สายทาง	10,420,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ

ของภาคพาณิชย์กรรมและการบริการ

2,797,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ภาคพาณิชย์กรรมและภาคบริการได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพและได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

143,790,100 บาท

- เงินงบประมาณ

143,790,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-
1. พัฒนาศักยภาพขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล	2.7970	-	-	-	2.7970

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายรวมภายในงาน ของผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0000	2.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.1961	2.7970	2.7970	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.1961	2.7970	2.7970	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2961	2.7970	2.7970	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	131.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของ

ภาคพาณิชยกรรมและการบริการ

2,797,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,797,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,797,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,797,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	280,070,700 บาท	396,040,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองชายแดนชั้นนำแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม
แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย

2. พันธกิจ

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรมมีมาตรฐานสู่สากล
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนในกลุ่มจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน
- พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
- ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัยและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองชายแดนชั้นนำแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) สูงกว่า	ดัชนี	0.6457	0.6745
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,985.1345	8,365.3700
- ตัวชี้วัด : รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,164.4500	1,219.9000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,434.7400	2,482.4800

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	269.4861	280.0707	396.0409
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	269.4861	280.0707	396.0409
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	269.4861	280.0707	396.0409

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.0707	396.0409	396.0409	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.0707	396.0409	396.0409	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.4	0.4	0.4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	3	3	3	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.0707	396.0409	396.0409	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	396,040,900	บาท
รายจ่ายประจำ	25,750,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	370,290,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.7509	370.2900	-	5.0000	396.0409
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.7509	370.2900	-	5.0000	396.0409
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การค้าชายแดน	-	-	171.3000	-	-	171.3000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	9.0000	15.5500	-	-	24.5500
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4972	63.4400	-	-	64.9372
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	-	120.0000	-	-	120.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	10.2537	-	-	5.0000	15.2537

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

396,040,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดน

171,300,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 คู่การค้าชายแดน และการลงทุนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน ได้อย่างสะดวกปลอดภัย
- เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นรองรับการเติบโตสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดตะวันออก 2

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

489,556,200 บาท

- เงินงบประมาณ

489,556,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	171.3000	-	-	171.3000
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน	-	171.3000	-	-	171.3000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	800.0000 (800.0000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	15,590.0245 (15,590.0245)	8,365.3700	8,365.3700	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.9562	171.3000	171.3000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.9562	171.3000	171.3000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1692	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.7870	171.3000	171.3000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดน	171,300,000 บาท
1. งบลงทุน	171,300,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,300,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,300,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	171,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สก.3087 สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	49,500,000 บาท
(3) ขยายไหล่ทางปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรบริเวณแยกพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3447 ตอน คลองเวฬุ - นาวง ระยะทาง 1.830 กิโลเมตร ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(4) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - พุ่งขนาน ตำบลหนองตากง ตำบลเทพนิมิต ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 สายทาง	20,800,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง สก.3045 สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านหนองแวง ตำบลวังน้ำเย็น ตำบลไทรเดี่ยว ระยะทาง 6.250 กิโลเมตร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนลาดยาง สก.3049 สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านศาลาเขียว ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลคลองไผ่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

24,550,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม
- เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

244,884,000 บาท

- เงินงบประมาณ

244,884,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0000	15.5500	-	-	24.5500
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจีนสุระนคร	-	15.5500	-	-	15.5500
2. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	4.0000	-	-	-	4.0000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนตามแนวคิด BCG	5.0000	-	-	-	5.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,498.4500 (2,273.4500)	1,219.9000	1,219.9000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.7840	24.5500	24.5500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.7840	24.5500	24.5500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2840	9.0000	9.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.5000	15.5500	15.5500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	24,550,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000,000 บาท
2. งบลงทุน	15,550,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,550,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,550,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,550,000 บาท
(1) ขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง ถนนสาย สก.3039	
สายแยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านคลองผักขม	
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี	
จังหวัดปราจีนบุรี 1 สายทาง	15,550,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาศูนย์สุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

64,937,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- รักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตอบสนองคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)
7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

303,079,400 บาท

- เงินงบประมาณ

303,079,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4972	63.4400	-	-	64.9372
1. พัฒนาป้องกันและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน	-	45.0000	-	-	45.0000
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1.4972	10.5500	-	-	12.0472
3. ปรับปรุงพื้นที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่า เพื่อดึงดูดสัตว์ป่า (ช้างป่า) ไม่ให้ออกนอกพื้นที่	-	7.8900	-	-	7.8900

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่ออกมาหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ ลดลง	ครั้ง	558 (481)	279	279	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าและป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	8 (4)	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.2050	64.9372	64.9372	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.2050	64.9372	64.9372	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4972	1.4972	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	173.2050	63.4400	63.4400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		64,937,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,497,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,497,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,497,200 บาท
2. งบลงทุน		63,440,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,440,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,550,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		10,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 160 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,890,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		45,000,000 บาท
(1) ขุดลอกคลองเวฬุพร้อมก่อสร้างกังหันใหญ่ ป้องกันการกัดเซาะ ประตุน้ำคลองเวฬุ ระยะที่ 3 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง		45,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		7,890,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,890,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 3,450.14 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

120,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยอย่างครบวงจร
- เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
- เพื่อยกระดับมาตรฐานของสมุนไพร ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนางานนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

523,781,200 บาท

- เงินงบประมาณ

523,781,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	120.0000	-	-	120.0000
1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำสนับสนุนพื้นที่ผลไม้น้ำและการเกษตร	-	120.0000	-	-	120.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	5,021.7400 (4,821.7400)	2,482.4800	2,482.4800	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.7812	120.0000	120.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.7812	120.0000	120.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9812	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	273.8000	120.0000	120.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	120,000,000 บาท
1. งบลงทุน	120,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	120,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างฝายบ้านดินแดง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านเนินแท้ 1 พร้อมชุดลอกหนองปลาแขยง ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านโนนบก ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	25,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

15,253,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยทั้งด้านสุขภาพะ สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม
นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถในการดำรงชีพ
อย่างมีคุณค่าและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

50,321,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,321,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.2537	-	-	5.0000	15.2537
1. กลุ่มเปราะบางรวมใจพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	4.6378	-	-	-	4.6378
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการรองรับการขับเคลื่อน Eastern Thailand Food Valley	1.2114	-	-	-	1.2114
3. ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	4.4045	-	-	-	4.4045
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนจนลดลงเหลือ	คน	119,450 (178,994)	40,000	40,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนพึงพอใจกับการบริการ ของภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.8136	15.2537	15.2537	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8136	15.2537	15.2537	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8136	10.2537	10.2537	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

15,253,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,253,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,253,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

7,253,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	203,600,300 บาท	204,090,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จันทบุรีมหานครผลไม้เขตร้อน เมืองแห่งความสุข สร้างสรรค์เศรษฐกิจมูลค่าสูง บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
- เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย รวมทั้งบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)	ดัชนี	0.7	0.7
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าอัญมณีเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	360.0000	370.0000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	970.0000	970.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	250.0000	250.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	200.2998	203.6003	204.0902
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	200.2998	203.6003	204.0902
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	200.2998	203.6003	204.0902

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.6003	204.0902	204.0902	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.6003	204.0902	204.0902	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.6003	204.0902	204.0902	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	204,090,200	บาท
รายจ่ายประจำ	31,971,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	172,119,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.9712	172.1190	-	9.0000	204.0902
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.9712	172.1190	-	9.0000	204.0902
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ ของประชาชน	-	-	17.5390	-	-	17.5390
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	15.8700	-	-	-	15.8700
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	4.1112	76.1000	-	-	80.2112
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	-	2.9900	78.4800	-	-	81.4700
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

204,090,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

17,539,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการรองรับการขยายตัวของชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,651,400 บาท

- เงินงบประมาณ

128,651,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.5390	-	-	17.5390
1. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับความเป็นเมืองน่าอยู่	-	17.5390	-	-	17.5390

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.7 (-)	0.7	0.7	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.5734	17.5390	17.5390	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.5734	17.5390	17.5390	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8854	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.6880	17.5390	17.5390	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่

ของประชาชน

17,539,000 บาท

1. งบลงทุน

17,539,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,539,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,539,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

17,539,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมทางเท้า
และระบบระบายน้ำถนนท่าแฉลบ ระยะที่ 4 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ความกว้าง 26.50 เมตร แบ่งเป็นผิวจราจร 20.00 เมตร
เกาะกลาง 2.50 เมตร ทางเท้าทั้งสองข้าง ๆ ละ 2.00 เมตร
ความยาวถนน 300.00 เมตร ความยาวทางเท้าทั้งสองข้าง 600.00 เมตร
จาก กม.ที่ 3+020 ถึง กม.ที่ 3+320 1 สายทาง

17,539,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

15,870,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ และเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

197,054,200 บาท

- เงินงบประมาณ

197,054,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.8700	-	-	-	15.8700
1. โครงการส่งเสริมการค้าและยกระดับมาตรฐานการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ	11.5650	-	-	-	11.5650
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี	4.3050	-	-	-	4.3050

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	970.0000 (-)	970.0000	970.0000	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าอัญมณีเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	360.0000 (-)	370.0000	370.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.3142	15.8700	15.8700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.3142	15.8700	15.8700	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.0542	15.8700	15.8700	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.2600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 15,870,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 15,870,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,870,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 15,870,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

80,211,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

323,844,500 บาท

- เงินงบประมาณ

323,844,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1112	76.1000	-	-	80.2112
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร	-	56.1000	-	-	56.1000
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	-	20.0000	-	-	20.0000
3. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิตผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ	0.1972	-	-	-	0.1972
4. โครงการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรสู่สากล	3.9140	-	-	-	3.9140

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.4221	80.2112	80.2112	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.4221	80.2112	80.2112	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1521	4.1112	4.1112	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.2700	76.1000	76.1000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

80,211,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,111,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,111,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	16,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,941,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	78,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท

2. งบลงทุน

76,100,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,100,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,100,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

20,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านปากคลองสามหนาด ตำบลทุ่งเบญจา

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

56,100,000 บาท

- (1) เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Median

ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร้งชาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ

จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.14+300 - กม.17+100 ก่อสร้างเกาะ

แบ่งทิศทางจราจรจากเกาะสี่เป็นเกาะแบบ Raise Median

พร้อมปู concrete slab จุดกัลบรถ พร้อมช่องรอเลี้ยว ปูแอสฟัลติกคอนกรีต

ข้างละ 8.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ระหว่าง กม.14+300 - กม.17+100

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 53,320 ตารางเมตร หรือระยะทางไม่น้อยกว่า

2.800 กิโลเมตร 1 สายทาง

34,100,000 บาท

- (2) ขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 -

บ้านตาพลาย ตำบลอ่างศิรี ตำบลปัดวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ผิวทางกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร

ช่วง กม.ที่ 3+600 - กม.ที่ 5+500 ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.900 กิโลเมตร

1 สายทาง

22,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

81,470,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

310,207,900 บาท

- เงินงบประมาณ

310,207,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9900	78.4800	-	-	81.4700
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	78.4800	-	-	78.4800
2. โครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Chanthaburi Creative City of Gastronomy	2.9900	-	-	-	2.9900

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	250.0000 (-)	250.0000	250.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.2679	81.4700	81.4700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.2679	81.4700	81.4700	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1929	2.9900	2.9900	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.0750	78.4800	78.4800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	81,470,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,990,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,990,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,990,000 บาท
2. งบลงทุน	78,480,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,480,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,480,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	78,480,000 บาท
(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน น่ายายอาม - บ้านสัว ตำบลน่ายายอาม อำเภอน่ายายอาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.292+650 - กม.295+000 ด้านซ้ายทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.350 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,055 ตารางเมตร 1 สายทาง	23,480,000 บาท
(2) ขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านช้างข้าม ตำบลช้างข้าม อำเภอน่ายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ช่วง กม.ที่ 6+000 - กม.ที่ 8+400 ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	26,000,000 บาท
(3) ขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านสนามไชย อำเภอน่ายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ช่วง กม.ที่ 11+200 - กม.ที่ 13+800 ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 2.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแผนงานพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

45,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ในบริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตราด

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	177,596,800 บาท	179,522,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยว การเกษตร เศรษฐกิจสังคมตราดมีคุณภาพคุณธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. ผลักดันเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการแปรรูปให้ได้มาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเดินทาง ของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	สายทาง	2	2

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการให้เป็น การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละจากรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5	0.5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่า การค้าขายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการค้าขายแดน	ร้อยละ	0.5	0.5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าและส่งเสริมภาคการเกษตรให้มีการเติบโต อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5	0.5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมสวัสดิการ สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย สร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการว่างงานลดลง	ร้อยละ	0.2	0.2
(6) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม อย่างสมดุลและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	179.7319	177.5968	179.5220
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.7319	177.5968	179.5220
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	179.7319	177.5968	179.5220

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.5968	179.5220	179.5220	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.5968	179.5220	179.5220	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองที่น้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.5968	179.5220	179.5220	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	179,522,000	บาท
รายจ่ายประจำ	24,163,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	155,358,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.1635	155.3585	-	8.0000	179.5220
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.1635	155.3585	-	8.0000	179.5220
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และบริการ	-	14.6855	129.2090	-	-	143.8945
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	1.4780	-	-	8.0000	9.4780
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	26.1495	-	-	26.1495

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

179,522,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า

143,894,500 บาท

การท่องเที่ยวและบริการ

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

769,816,900 บาท

- เงินงบประมาณ

769,816,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6855	129.2090	-	-	143.8945
1. ยุกระดับโครงข่ายทางบก (ถนน)	-	45.0000	-	-	45.0000
2. ยุกระดับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสู่นานาชาติ	9.2855	-	-	-	9.2855
3. พัฒนาประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ	-	17.6600	-	-	17.6600
4. พัฒนาแหล่งน้ำ	-	43.1568	-	-	43.1568
5. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	3.0000	-	-	-	3.0000
6. พัฒนาศักยภาพการลงทุนและช่องทางการตลาด	2.4000	-	-	-	2.4000
7. พัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว	-	23.3922	-	-	23.3922

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มขึ้น	สายทาง	9 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจากรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการค้าชายแดน	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร	ร้อยละ	0.5	0.5	0.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	482.0279	143.8945	143.8945	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	482.0279	143.8945	143.8945	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0285	14.6855	14.6855	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	449.9994	129.2090	129.2090	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า

การท่องเที่ยวและบริการ

143,894,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,685,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,685,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,685,500 บาท

2. งบลงทุน

129,209,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

129,209,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

129,209,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

23,392,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,392,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองน้ำใส ตำบลเกาะกูด

อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกจาก กม.ที่ 2+200

ถึง กม.ที่ 3+770 ระยะทาง 1.570 กิโลเมตร 1 สายทาง

16,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

60,816,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,156,800 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) วางท่อน้ำท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวเชื่อมด้วยไฟฟ้า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ระยะทาง 0.840 กิโลเมตร

และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มิลลิเมตร ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร

พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 6 บ้านตกลนรงค์ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง

จังหวัดตราด 1 แห่ง

17,660,000 บาท

(3) ก่อสร้างฝายบ้านคลองแสง หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล

อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 46.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร

สูง 4.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง

35,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

45,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

ทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมศอก ตำบลหนองเสม็ด

และตำบลหนองคันทรอ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระหว่าง

กม.2+900 - กม.3+750 โดยเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่อง

ปรับปรุงเกาะกลางถนนเป็นแบบเกาะยก Raised Median เพิ่มทางเท้า

และระบบระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งคู่ สูง 9 เมตร จำนวน 25 ต้น

ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง

45,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,478,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,732,500 บาท

- เงินงบประมาณ

44,732,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4780	-	-	8.0000	9.4780
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	1.4780	-	-	-	1.4780
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการว่างงานลดลง	ร้อยละ	0.2 (-)	0.2	0.2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.7765	9.4780	9.4780	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.7765	9.4780	9.4780	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7765	1.4780	1.4780	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,478,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,478,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,478,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

24,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

40,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

81,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

794,100 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

423,500 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

114,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,149,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

82,800,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.1495	-	-	26.1495
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	26.1495	-	-	26.1495

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น	แหล่ง	6 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.2	0.2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.5010	26.1495	26.1495	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.5010	26.1495	26.1495	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.5010	26.1495	26.1495	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	26,149,500 บาท
1. งบลงทุน	26,149,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,149,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,149,500 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,149,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,149,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตราด บริเวณวัดวรดิธธาราม	
ความยาว 200.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลวังกระแจะ	
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง	20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	162,363,300 บาท	164,535,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครนายกเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

- พัฒนาเมือง มีการวางผังเมืองที่ดี ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง
สิ่งแวดล้อมสะอาด สวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รองรับการเป็นเมืองน่าอยู่
- พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และยั่งยืน ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเติบโต
การประกอบการ และมุ่งร่วมกันสำหรับผู้อยู่อาศัยทุกคน
- พัฒนาทุนมนุษย์ ลงทุนในด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล สังคม
ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์และเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	408.0000	414.1200
- ตัวชี้วัด : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	18.0000	18.9000
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	185.0000	194.2500
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการภาครัฐ	ร้อยละ	-	5

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัด : ระบบประปาในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	แห่ง	8	-
- ตัวชี้วัด : ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	สายทาง	6	-
- ตัวชี้วัด : วิชาชีพในลำคลองลดลงและระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	2	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	161.7097	162.3633	164.5358
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161.7097	162.3633	164.5358
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	161.7097	162.3633	164.5358

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.3633	164.5358	164.5358	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.3633	164.5358	164.5358	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.3633	164.5358	164.5358	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-		

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	164,535,800	บาท
รายจ่ายประจำ	18,969,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	145,565,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.9699	145.5659	-	8.0000	164.5358
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	10.9699	145.5659	-	8.0000	164.5358
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	0.5304	82.5532	-	-	83.0836
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	4.1500	30.8357	-	-	34.9857
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	6.2895	-	-	8.0000	14.2895
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	32.1770	-	-	32.1770

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

164,535,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

83,083,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการตลาดสินค้าด้านการเกษตรของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

411,514,600 บาท

- เงินงบประมาณ

411,514,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5304	82.5532	-	-	83.0836
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร	-	74.1900	-	-	74.1900
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมวิสาหกิจแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า	0.1376	-	-	-	0.1376
3. สนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	0.3928	8.3632	-	-	8.7560

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน	
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	185.0000 (-)	194.2500	194.2500	-	-	
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	408.0000 (-)	414.1200	414.1200	-	-	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.3474	83.0836	83.0836	-	-	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.3474	83.0836	83.0836	-	-	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.6820	0.5304	0.5304	-	-	
- งบลงทุน	ล้านบาท	227.6654	82.5532	82.5532	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

83,083,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

530,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

530,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

38,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

63,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

76,700 บาท

(4) วัสดุเวชภัณฑ์

40,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

312,300 บาท

2. งบลงทุน

82,553,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,553,200 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,553,200 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

74,190,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งแซ่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเนินสะท้อน

ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

49,190,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

963,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

963,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

7,400,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และสุขภาพ

34,985,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

157,458,200 บาท

- เงินงบประมาณ

157,458,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1500	30.8357	-	-	34.9857
1. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย	-	8.1357	-	-	8.1357
2. พัฒนาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครนายก	4.1500	22.7000	-	-	26.8500

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	18.0000 (-)	18.9000	18.9000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.4868	34.9857	34.9857	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4868	34.9857	34.9857	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4988	4.1500	4.1500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.9880	30.8357	30.8357	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	34,985,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,150,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,150,000 บาท
2. งบลงทุน	30,835,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,835,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,835,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,394,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,394,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,700,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเมืองโบราณดงละคร	
ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	19,700,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,741,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,741,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**14,289,500 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสภาวะของคนทุกช่วงวัยและผู้ด้อยโอกาส

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****85,427,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

85,427,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2895	-	-	8.0000	14.2895
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	0.3050	-	-	-	0.3050
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกช่วงวัย	4.0000	-	-	-	4.0000
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดี	1.9845	-	-	-	1.9845
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการภาครัฐ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.8486	14.2895	14.2895	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8486	14.2895	14.2895	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8916	6.2895	6.2895	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9570	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

14,289,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,289,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,289,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	739,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	696,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	635,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	16,800 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	3,200,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ป่าพุ พื้พยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

32,177,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

163,984,900 บาท

- เงินงบประมาณ

163,984,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.1770	-	-	32.1770
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว	-	30.2200	-	-	30.2200
2. พัฒนาระบบการคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ	-	1.9570	-	-	1.9570

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.6309	32.1770	32.1770	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.6309	32.1770	32.1770	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.6309	32.1770	32.1770	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	32,177,000 บาท
1. งบลงทุน	32,177,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,177,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,177,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,957,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,957,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	30,220,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,220,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2,002 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา บริเวณชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 5	
ความยาว 100 เมตร ตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	12,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	226,654,900 บาท	217,059,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า และการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยความสะดวกของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การดำเนินการด้านสังคม และการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคมนาคมเพื่อสังคมเป็นสุข
3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลยั่งยืน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล
6. พัฒนาและส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า และการพัฒนาที่ยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	218.1388	224.6830
- ตัวชี้วัด : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,235.0550	1,272.1022
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	554,411	571,043
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)	ล้านบาท	71,327.7805	73,467.6139
ด้านการเกษตร			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	755.6748	778.3450

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	227.5749	226.6549	217.0597
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.5749	226.6549	217.0597
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	227.5749	226.6549	217.0597

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.6549	217.0597	217.0597	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.6549	217.0597	217.0597	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.6549	217.0597	217.0597	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	217,059,700	บาท
รายจ่ายประจำ	20,460,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,598,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.4609	196.5988	-	9.0000	217.0597
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	11.4609	196.5988	-	9.0000	217.0597
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	-	1.9295	-	-	9.0000	10.9295
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	42.6000	-	-	42.6000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพภาคการเกษตร	-	1.7389	73.0000	-	-	74.7389
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	7.6500	47.5460	-	-	55.1960
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1425	33.4528	-	-	33.5953

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

217,059,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

10,929,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,356,900 บาท

- เงินงบประมาณ

77,356,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9295	-	-	9.0000	10.9295
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคง โดยปราศจากภัยคุกคาม	1.9295	-	-	-	1.9295
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการลดลง	ครัวเรือน	556 (560)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงต่อปี	ครัวเรือน	174 (174)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ อย่างรวดเร็วตามเวลามาตรฐาน (ภายใน 72 ชั่วโมง)	ร้อยละ	90 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ในการบริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (92)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.4979	10.9295	10.9295	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.4979	10.9295	10.9295	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7479	1.9295	1.9295	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	10,929,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,929,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,929,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,729,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

42,600,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

350,954,700 บาท

- เงินงบประมาณ

350,954,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.6000	-	-	42.6000
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	42.6000	-	-	42.6000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	611.7092 (657.3051)	222.5016	222.5016	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.7547	42.6000	42.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.7547	42.6000	42.6000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6440	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	264.1107	42.6000	42.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	42,600,000 บาท
1. งบลงทุน	42,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,600,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,600,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	42,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ปจ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บ้านคี่รี ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 สายทาง	21,600,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ปจ.3047 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านดอนสับฟาก ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 สายทาง	21,000,000 บาท

- 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร** **74,738,900 บาท**
- 7.1.3.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด
- 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**
- จังหวัดปราจีนบุรี
- 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**
- 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **360,468,700 บาท**
- เงินงบประมาณ 360,468,700 บาท
- 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7389	73.0000	-	-	74.7389
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน	-	73.0000	-	-	73.0000
2. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเชื่อมโยงตลาด	0.5599	-	-	-	0.5599
3. ส่งเสริมสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงตลาดสมัยใหม่	1.1790	-	-	-	1.1790

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ด้านการเกษตร	ล้านบาท	207,811.3269 (205,666.5854)	72,611.6805	72,611.6805	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.9909	74.7389	74.7389	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.9909	74.7389	74.7389	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6789	1.7389	1.7389	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.3120	73.0000	73.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	74,738,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,738,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,738,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	648,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,090,000 บาท
2. งบลงทุน	73,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	73,000,000 บาท
(1) ท่อระบายน้ำคลองลำซวดตลอด ตำบลไผ่ชะเลียด อำเภอสว่างโฮง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะไฟ 3 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านวังอ้ายป่อง 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	23,000,000 บาท
(4) ท่อระบายน้ำบ้านตีกป็น ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และสุขภาพ

55,196,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,674,000 บาท

- เงินงบประมาณ

155,674,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6500	47.5460	-	-	55.1960
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	-	1.9550	-	-	1.9550
2. พัฒนาลินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง	7.6500	-	-	-	7.6500
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	-	45.5910	-	-	45.5910

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	3,632.9898 (5,601.8647)	1,247.4056	1,247.4056	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	1,636,109 (1,623,371)	559,955	559,955	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.2820	55.1960	55.1960	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2820	55.1960	55.1960	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7000	7.6500	7.6500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.5820	47.5460	47.5460	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	55,196,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,650,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,650,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,650,000 บาท
2. งบลงทุน	47,546,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,546,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,546,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	45,591,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สก.3039 (ตอนปราจีนบุรี) แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านคลองผักขม ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 สายทาง	20,944,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวทางและผิวไหล่ทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ปจ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - น้ำตกธารทิพย์ ตำบลโพธิ์งาม ตำบลหนองแก้ว ระยะทาง 2.435 กิโลเมตร อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 สายทาง	24,647,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,955,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,955,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,595,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

151,135,600 บาท

- เงินงบประมาณ

151,135,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1425	33.4528	-	-	33.5953
1. พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.1425	33.4528	-	-	33.5953

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ไร่	600 (600)	2,500	2,500	-	-
เชิงปริมาณ : มีริ้วไผ่หนามที่เป็นแนวรั้วธรรมชาติ	กิโลเมตร	2.000 (2.000)	4.000	4.000	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความยาวจากการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีลดลง	ร้อยละ	2 (2)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.9450	33.5953	33.5953	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9450	33.5953	33.5953	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1425	0.1425	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.9450	33.4528	33.4528	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		33,595,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		142,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		142,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		142,500 บาท
2. งบลงทุน		33,452,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,452,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,452,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		33,452,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,518,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 2,644 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6		
ความยาว 200.00 เมตร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		
1 แห่ง		26,934,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	232,907,300 บาท	249,706,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองชายแดนแห่งความมั่นคง ถิ่นเกษตรและสมุนไพรคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ
และอารยธรรมโบราณ ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
5. รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้จังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองชายแดนแห่งความสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ ลดลงต่อปี - ตัวชี้วัด : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชาชน ในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ ปี	25 0.2	25 0.2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรปลอดภัย - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่เพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในแต่ละปี	ร้อยละ ร้อยละ ลูกบาศก์เมตร	70 5 100,000	70 5 100,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	-	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว - ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาขนส่งเพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมิน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ร้อยละ ระดับ	- -	10 3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดสระแก้วมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	222.6540	232.9073	249.7063
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.6540	232.9073	249.7063
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	222.6540	232.9073	249.7063

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.9073	249.7063	249.7063	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9073	249.7063	249.7063	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองที่น้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9073	249.7063	249.7063	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	249,706,300	บาท
รายจ่ายประจำ	36,178,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	213,527,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.1788	213.5275	-	9.0000	249.7063
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.1788	213.5275	-	9.0000	249.7063
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	2.4650	177.4125	-	-	179.8775
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	7.7021	36.1150	-	-	43.8171
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	11.1220	-	-	-	11.1220
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	4.6547	-	-	9.0000	13.6547
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน	-	1.2350	-	-	-	1.2350

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

249,706,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

179,877,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

735,015,000 บาท

- เงินงบประมาณ

735,015,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4650	177.4125	-	-	179.8775
1. โครงการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	-	177.4125	-	-	177.4125
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว/พื้นที่ธุรกิจในจังหวัดสระแก้ว	2.4650	-	-	-	2.4650

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน	
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	9,272.4818 (-)	-	-	-	-	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาขนส่งเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	-	10	10	-	-	
เชิงคุณภาพ : ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมิน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ระดับ	-	3	3	-	-	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	375.2600	179.8775	179.8775	-	-	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	375.2600	179.8775	179.8775	-	-	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.4650	2.4650	-	-	
- งบลงทุน	ล้านบาท	375.2600	177.4125	177.4125	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า

การลงทุน	179,877,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,465,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,465,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,455,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
2. งบลงทุน	177,412,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,412,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,412,500 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	177,412,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,912,500 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา สายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านคลองผักขม ตำบลท่าเกษม, ตำบลหนองบอน ระยะทาง 6.275 กิโลเมตร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3395 - อ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลหนองน้ำใส, ตำบลหนองหมากฝ้าย ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(5) ยกกระดานเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว สาย สก.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 317- บ้านเขาแหลม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยขยายช่องจราจร จาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่อง ตีเส้นจราจร และติดตั้งอุปกรณ์งานอำนวย ความปลอดภัย ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงบริเวณทางโค้ง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน สาย สก.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางถนน และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และป้ายจราจร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,760,000 บาท

(7) ปรับปรุงบริเวณทางโค้ง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน สาย สก.3007
แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง และป้ายจราจร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 สายทาง

11,240,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร**43,817,100 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และจัดหาตลาดการเกษตรปลอดภัย และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพื่อการเกษตรปลอดภัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****222,017,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

222,017,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.7021	36.1150	-	-	43.8171
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการกระจายน้ำทางการเกษตร	-	36.1150	-	-	36.1150
2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ	0.3812	-	-	-	0.3812
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนสินค้าเกษตรคุณภาพ	0.7075	-	-	-	0.7075
4. โครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสระแก้ว	3.0874	-	-	-	3.0874
5. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร	3.5260	-	-	-	3.5260

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน เบื้องต้นตามมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในแต่ละปี	ลูกบาศก์ เมตร	300,000 (-)	100,000	100,000	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.3829	43.8171	43.8171	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.3829	43.8171	43.8171	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3099	7.7021	7.7021	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.0730	36.1150	36.1150	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

43,817,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,702,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,702,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

162,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,677,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

586,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

590,400 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

1,497,800 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

9,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

179,700 บาท

2. งบลงทุน

36,115,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,115,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,115,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

36,115,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเขาหิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด

จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

19,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำร่อนโกสินทร์ ตำบลทัพไทย

อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

16,615,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ

11,122,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,915,000 บาท

- เงินงบประมาณ

110,915,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.1220	-	-	-	11.1220
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3.7000	-	-	-	3.7000
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม	6.0000	-	-	-	6.0000
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว	1.4220	-	-	-	1.4220

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,219.9464 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	-	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.6710	11.1220	11.1220	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.6710	11.1220	11.1220	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.4080	11.1220	11.1220	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.2630	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	11,122,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,122,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,122,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,122,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต**13,654,700 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****95,935,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

95,935,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6547	-	-	9.0000	13.6547
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ	0.3072	-	-	-	0.3072
2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพะทุกช่วงวัย	3.3091	-	-	-	3.3091
3. โครงการพัฒนาการศึกษาบูรณาการทุกระดับ สู่การมีอาชีพ/มีงานทำ	1.0384	-	-	-	1.0384
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงต่อปี	ร้อยละ	75 (-)	25	25	-	-
เชิงปริมาณ : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชาชนในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้นต่อปี	ปี	0.2 (-)	0.2	0.2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.6257	13.6547	13.6547	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.6257	13.6547	13.6547	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6257	4.6547	4.6547	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	13,654,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,654,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,654,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	752,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	390,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,977,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,024,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	24,000 บาท
(6) วัสดุสวนและการฝึก	327,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	160,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

1,235,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,573,800 บาท

- เงินงบประมาณ

9,573,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2350	-	-	-	1.2350
1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนพื้นที่จังหวัดสระแก้วเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	1.2350	-	-	-	1.2350

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (จำนวน 2 เรื่อง จาก 9 เรื่อง)	เรื่อง	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1038	1.2350	1.2350	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1038	1.2350	1.2350	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1158	1.2350	1.2350	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9880	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนา

พื้นที่จังหวัดชายแดน

1,235,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,235,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,235,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

60,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,056,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

78,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

41,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี