



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

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)



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

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สารบัญ

	หน้า
จังหวัด	1 ถึง 450
(1) จังหวัด สงขลา	1 ถึง 17
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	3
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
(2) จังหวัด สตูล	19 ถึง 29
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	21
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	22
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	23
(3) จังหวัด ปัตตานี	31 ถึง 45
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	32
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	33
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	34
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	35
(4) จังหวัด ยะลา	47 ถึง 62
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	49
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	50
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
(5) จังหวัด นราธิวาส	63 ถึง 77
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	65
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	66
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	67

(ค)

	หน้า
(6) จังหวัด จันทบุรี	79 ถึง 91
1. วิสัยทัศน์	79
2. พันธกิจ	79
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	81
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	82
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	83
(7) จังหวัด ชลบุรี	93 ถึง 105
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	95
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	96
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	97
(8) จังหวัด ระยอง	107 ถึง 120
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	109

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	110
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	111
(9) จังหวัด ตราด	121 ถึง 133
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	123
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
(10) จังหวัด หนองคาย	135 ถึง 148
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	137
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	138
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139
(11) จังหวัด เลย	149 ถึง 162
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	150
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	151
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	152
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	153
(12) จังหวัด อุดรธานี	163 ถึง 174
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	165
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	166
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	167
(13) จังหวัดหนองบัวลำภู	175 ถึง 184
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	176
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	177
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	178
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	179

	หน้า
(14) จังหวัด บึงกาฬ	185 ถึง 199
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	187
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	189
(15) จังหวัด นครพนม	201 ถึง 212
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	203
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
(16) จังหวัด มุกดาหาร	213 ถึง 224
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	215

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	216
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	217
(17) จังหวัด สกลนคร	225 ถึง 237
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	227
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	228
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	229
(18) จังหวัด ร้อยเอ็ด	239 ถึง 253
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	241
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	243
(19) จังหวัด ขอนแก่น	255 ถึง 268
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255

(ข)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	257
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259
(20) จังหวัด มหาสารคาม	269 ถึง 283
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	271
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	273
(21) จังหวัด กาฬสินธุ์	285 ถึง 297
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	287
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	289

	หน้า
(22) จังหวัด อำนาจเจริญ	299 ถึง 309
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	300
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	301
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	302
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	303
(23) จังหวัด ศรีสะเกษ	311 ถึง 325
1. วิสัยทัศน์	311
2. พันธกิจ	311
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	312
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	313
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	314
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	315
(24) จังหวัด ยโสธร	327 ถึง 339
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	329

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	331
(25) จังหวัด อุบลราชธานี	341 ถึง 354
1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	343
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	344
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	345
(26) จังหวัด สุรินทร์	355 ถึง 369
1. วิสัยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	357
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	358
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	359
(27) จังหวัด นครราชสีมา	371 ถึง 383
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	373
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	375
(28) จังหวัด บุรีรัมย์	385 ถึง 399
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	387
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	388
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
(29) จังหวัด ชัยภูมิ	401 ถึง 413
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	402
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	403
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	404
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	405

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสงขลา

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

1. วิสัยทัศน์

สงขลาเมืองเศรษฐกิจมั่นคง บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิสาหกิจชุมชน การค้า
2. และการลงทุน การบริการ รวมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีปัญหา
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ในแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
3. พัฒนาสังคมสงขลาให้น่าอยู่และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอนุรักษ์
2. วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตและพัฒนาให้ยั่งยืน
5. พัฒนาการศึกษให้เป็นฐานความรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,889,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.0464	124.8430	-	10.0000	179.8894
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	45.0464	124.8430	-	10.0000	179.8894
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.4680	76.2810	-	-	83.7490
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.1250	44.6220	-	-	53.7470
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.5620	3.9400	-	-	15.5020
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	16.8914	-	-	-	16.8914

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,889,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 83,749,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.1712	83.7490	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.1712	83.7490	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2233	7.4680	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.9479	76.2810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **83,749,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **7,468,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **7,468,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	28,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	270,000 บาท
(3) ค่ารางวัล	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	212,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,338,700 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,040,300 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,170,600 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	96,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	347,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,300 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	1,300,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	151,200 บาท

2. งบลงทุน **76,281,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **76,281,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **225,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **76,056,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,080,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,080,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,278,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,278,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,126,000 บาท
(1) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณ ริมคลองขวาง ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	17,126,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	44,567,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,567,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,005,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,005,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

53,747,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1250	44.6220	-	-	53.7470
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.1250	34.6220	-	-	43.7470
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	10.0000	-	-	10.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.4744	53.7470	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.4744	53.7470	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5546	9.1250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.9198	44.6220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

53,747,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,125,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,050,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,532,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	124,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,943,200 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	270,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	110,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	100,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์	200,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	630,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	700,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	400,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

75,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	25,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท

2. งบลงทุน

44,622,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,622,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,622,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,548,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,548,600 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,261,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	9,261,400 บาท

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,290,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,290,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,522,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ถมดินและปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างพุทธมณฑล หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,222,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,502,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดทางชีวภาพ

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4000	15.5020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4000	15.5020	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4000	11.5620	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,502,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 11,562,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,562,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	190,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	264,600 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	76,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,282,100 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	15,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,466,100 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	756,500 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	370,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,450,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	669,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	136,700 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,647,500 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	108,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,000 บาท

2. งบลงทุน 3,940,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,940,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 40,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,900,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

16,891,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0000	16.8914	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	16.8914	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0000	16.8914	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

16,891,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,891,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,862,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	870,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,143,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,043,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,394,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,221,900 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,045,300 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	260,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	515,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	100,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,080,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	306,800 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	30,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	2,294,700 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	18,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

28,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	28,600 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

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

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	126,262,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.1980	102.0640	-	10.0000	126.2620
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	14.1980	102.0640	-	10.0000	126.2620
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.1980	102.0640	-	-	114.2620
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 126,262,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 114,262,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.3230	114.2620	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3230	114.2620	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2030	12.1980	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.6200	102.0640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	114,262,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,198,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,198,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	280,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	142,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,320,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,422,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	16,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,358,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	1,140,000 บาท
2. งบลงทุน	102,064,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,064,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,494,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,650,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	124,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	124,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	

2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,400,000 บาท
(1) แพขนานยนต์เป็นท่าเทียบเรือ กว้าง 15 เมตร ยาว 60 เมตร รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 ตัน 3 แพ	11,400,000 บาท
(2) พุน้ำลอยน้ำท่าเทียบเรือ ขนาด 5*10 เมตร 2 พุน้ำ	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,570,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,714,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,714,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,200,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	68,156,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	14,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบควบคุมน้ำ ระบบป้องกันตลิ่ง คลองตายาย ระบบท่าเทียบเรือแบบลอยน้ำชุมชนรอบเกาะเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังชุมชนทุ่งเฉลิมตะวันตกเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล 1 แห่ง	39,156,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4360	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4360	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4360	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปัตตานี

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

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ฮาลาลชั้นนำของประเทศที่ได้มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีวิต

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

171,046,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	109.7379	51.3083	-	10.0000	171.0462
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	109.7379	51.3083	-	10.0000	171.0462
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	75.9463	48.9755	-	-	124.9218
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.0009	-	-	-	17.0009
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3250	2.3328	-	-	4.6578
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	14.4657	-	-	-	14.4657

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 171,046,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 124,921,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.5372	124.9218	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5372	124.9218	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.2168	75.9463	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3204	48.9755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

124,921,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

75,946,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

75,946,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	642,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,326,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,892,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,244,800 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,350,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	33,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	107,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	589,300 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	38,331,900 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,319,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	5,630,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,067,600 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	2,412,000 บาท

2. งบลงทุน

48,975,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,975,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,014,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,736,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,736,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,664,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,514,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 517 หน่วย)	
(2) รถเกี่ยวนาข้าว ขนาดไม่ต่ำกว่า 68 แรงม้า 3 คัน	3,150,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,514,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,514,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,961,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวอารยธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	27,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,461,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,461,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,000,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.2670	17.0009	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2670	17.0009	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.7770	17.0009	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,000,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,000,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,000,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	386,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,386,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,767,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	621,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,992,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	44,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	864,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	298,300 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000 บาท
(11) วัสดุสนมและการฝึก	5,269,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	88,800 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,657,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.9655	4.6578	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9655	4.6578	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.8455	2.3250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1200	2.3328	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,657,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,325,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,325,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	69,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	145,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	594,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	712,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	451,400 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	96,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
2. งบลงทุน	2,332,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,332,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,332,800 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,332,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,332,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

14,465,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.6140	14.4657	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6140	14.4657	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5260	14.4657	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0880	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

14,465,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,465,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,465,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,150,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	597,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,432,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,873,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	240,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,169,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	133,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	2,105,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	365,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

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

1. วิสัยทัศน์

ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด
2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 141,560,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	90.3176	41.2424	-	10.0000	141.5600
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	90.3176	41.2424	-	10.0000	141.5600
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.0323	20.6352	-	-	43.6675
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	30.6935	10.8587	-	-	41.5522
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3374	1.3470	-	-	2.6844
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	35.2544	8.4015	-	-	43.6559

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

141,560,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

43,667,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.8242	43.6675	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.8242	43.6675	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.4852	23.0323	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.3390	20.6352	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	43,667,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,032,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,032,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	282,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	63,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,500,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,703,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	633,900 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	317,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	391,200 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,562,400 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	11,142,100 บาท
(12) วัสดุอาหาร	95,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	320,000 บาท
2. งบลงทุน	20,635,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,635,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	200,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,435,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,852,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,852,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,755,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,755,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,977,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,977,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

41,552,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.6935	10.8587	-	-	41.5522
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	25.6935	10.8587	-	-	36.5522
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	5.0000	-	-	-	5.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2750	41.5522	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2750	41.5522	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2750	30.6935	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.8587	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

41,552,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,693,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,693,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,239,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,171,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	21,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,009,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,858,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	7,417,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	113,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,780,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,600 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,767,200 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	552,200 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	1,272,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	698,300 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	1,352,100 บาท
(15) วัสดุอาหาร	1,947,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	511,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	30,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	626,300 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	393,700 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,008,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	807,400 บาท

2. งบลงทุน

10,858,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,858,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

600,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,258,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,400,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	308,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	308,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,684,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.6844	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6844	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3374	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,684,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,337,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,337,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	180,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	63,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	221,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	720,000 บาท

2. งบลงทุน 1,347,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,347,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 990,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 357,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	357,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	357,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

43,655,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.4000	43.6559	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4000	43.6559	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4000	35.2544	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.4015	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 43,655,900 บาท

1. งบดำเนินงาน 35,254,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 35,254,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	978,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,468,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,808,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,128,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	5,030,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	232,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,424,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	492,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	3,643,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,008,200 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	2,190,000 บาท
(14) วัสดุอาหาร	4,916,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	240,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	275,000 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	919,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	530,000 บาท

2. งบลงทุน 8,401,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,401,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 7,901,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	101,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,800,000 บาท
(1) เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 330 KW พร้อมตู้เก็บเสียงเครื่องยนต์ 2 ชุด	7,800,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

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

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สันติสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
การค้าระหว่างประเทศ
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐาน
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

192,627,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.5110	104.1160	-	10.0000	192.6270
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	78.5110	104.1160	-	10.0000	192.6270
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.7222	78.8700	-	-	103.5922
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.1690	6.2770	-	-	19.4460
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.6890	18.9690	-	-	27.6580
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	31.9308	-	-	-	31.9308

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 192,627,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 103,592,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.1413	103.5922	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1413	103.5922	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.0468	24.7222	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0945	78.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

103,592,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,722,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,722,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	111,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกลา	3,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	86,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	447,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,729,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,581,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	3,285,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	153,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	690,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,300 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	5,003,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,600 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,145,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	10,000 บาท

2. งบลงทุน

78,870,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,870,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,470,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	460,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) เครื่องมืออุปกรณ์แปรรูปรังนก 1 ชุด	1,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,400,000 บาท

2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	300,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	16,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดด้านพรมแดนและชุมชนรอบด้าน แห่งที่ 4 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส	16,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,200,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ พื้นที่ 12 ไร่ ลึก 3 เมตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	42,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 49 หน่วย)	28,600,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคตลาดกลางเพื่อการเกษตร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง	14,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,446,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.1690	6.2770	-	-	19.4460
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.5760	0.8700	-	-	7.4460
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	6.0930	1.4070	-	-	7.5000
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	4.0000	-	-	4.5000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.2485	19.4460	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.2485	19.4460	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1928	13.1690	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.2557	6.2770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

19,446,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,169,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,169,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	314,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกลา	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	284,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,667,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	855,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,024,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	664,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	503,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,520,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	1,076,000 บาท

2. งบลงทุน

6,277,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,277,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,605,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	870,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	735,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	735,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,672,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	272,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	272,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

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

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดทางชีวภาพ

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1942	27.6580	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1942	27.6580	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1942	8.6890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.9690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,658,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,689,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,649,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	230,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	777,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	383,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,071,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,874,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	74,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	378,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	120,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	510,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000 บาท
2. งบลงทุน	18,969,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,969,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,969,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	969,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	969,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

31,930,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7234	31.9308	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7234	31.9308	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6234	31.9308	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

31,930,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,930,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,930,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	974,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,585,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,027,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	420,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,188,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	79,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	201,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,772,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	602,500 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	400,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	899,600 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดจันทบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ปลอดสารพิษและเป็นแหล่งค้าพลอยชั้นดีของโลก
ประชาชนอยู่ในสังคมร่มเย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐ นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
6. บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

140,802,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.9683	75.8340	-	10.0000	140.8023
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	54.9683	75.8340	-	10.0000	140.8023
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	45.3528	74.1510	-	-	119.5038
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.6556	-	-	-	6.6556
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9599	1.6830	-	-	4.6429
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,802,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 119,503,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.4481	119.5038	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4481	119.5038	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.3431	45.3528	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.1050	74.1510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

119,503,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,352,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,332,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,121,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	900,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,399,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,023,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,231,900 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	851,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	70,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	473,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	510,600 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	12,080,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,600 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	317,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	20,000 บาท

2. งบลงทุน

74,151,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,151,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,941,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	192,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	192,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	399,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	399,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 32 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,000,000 บาท
(1)	เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโตรมิเตอร์ 1 ชุด	6,500,000 บาท
(2)	เครื่องยูวี-วิส-เนียร์ไออาร์สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 1 ชุด	5,500,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,210,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,700,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,700,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,260,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,260,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	25,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2)	ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ในศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขนาดความจุ 0.75 ลบ.ม. 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,250,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,250,000 บาท
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างลานสินค้า ศูนย์การค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ช่องผักกาด หมู่ที่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,655,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4600	6.6556	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4600	6.6556	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4600	6.6556	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	6,655,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,655,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,655,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	305,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	298,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,472,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	190,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	391,700 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	14,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	87,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	498,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,799,900 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	465,200 บาท

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

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0500	4.6429	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0500	4.6429	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8210	2.9599	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2290	1.6830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,642,900 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,959,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,959,900 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 34,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 235,600 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,395,000 บาท
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 141,500 บาท
- (5) ค่าประชาสัมพันธ์ 343,000 บาท
- (6) ค่ารับรองและพิธีการ 20,000 บาท
- (7) วัสดุสำนักงาน 17,000 บาท
- (8) วัสดุการเกษตร 36,000 บาท
- (9) วัสดุสนามและการฝึก 42,400 บาท
- (10) วัสดุงานบ้านงานครัว 227,000 บาท
- (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 363,400 บาท
- (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 65,000 บาท
- (13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 บาท

2. งบลงทุน 1,683,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,683,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 300,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 300,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,383,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 1,383,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,383,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน
2. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. บริหารจัดการระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุกๆ ด้าน
5. บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและทันสมัย

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 235,036,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.9159	204.8970	-	17.2234	235.0363
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	12.9159	204.8970	-	17.2234	235.0363
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.1159	169.7765	-	7.2234	181.1158
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0000	0.8405	-	-	5.8405
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.8000	34.2800	-	-	38.0800
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 235,036,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 181,115,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.3188	181.1158	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.3188	181.1158	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3811	4.1159	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.4377	169.7765	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5000	7.2234	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	181,115,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,115,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,115,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	14,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,210,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,645,900 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	201,000 บาท
2. งบลงทุน	169,776,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,776,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,701,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	19,906,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,361,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) วางท่อขยายเขตประปา ขนาดท่อกว้าง 50 ถึง 315 มม. ยาว 11,816 ม. ในพื้นที่ ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แห่ง	14,545,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,425,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,925,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างแก้มลิง หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ. ชลบุรี 1 แห่ง	12,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	90,306,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	90,306,500 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	7,579,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,579,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	28,984,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,984,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	7,223,400 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแก้ไขปัญหาลำธารเพื่อจัดทำผังแม่บทในการแก้ไขปัญห เร่งด่วนจังหวัดชลบุรี	3,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแก้ไขปัญหาลำธารเพื่อจัดทำผังแม่บทในการแก้ไขปัญห เร่งด่วนจังหวัดชลบุรี	4,223,400 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,840,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.0501	5.8405	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0501	5.8405	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8294	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2207	0.8405	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.6955	38.0800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6955	38.0800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4181	3.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.2774	34.2800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,080,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,800,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	31,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,748,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	210,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	440,000 บาท
2. งบลงทุน	34,280,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,280,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,280,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,280,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,880,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล. สายเกาะโพธิ์-สามแยกฝั่งใต้ ถึงบริเวณถนนเทศบาล ซอย 12/2 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ขนาด 1.20x1.20 เมตร ยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง	15,400,000 บาท
(3) ก่อสร้างคันบังคับน้ำคลองหนองผักพวย ขนาด 4 เมตร ยาวประมาณ 4,500 เมตร พร้อมวางท่อบล็อกขนาด 2x3x6 เมตร จำนวน 3 ช่อง และวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูเปิด-ปิดจำนวน 20 จุด ม.6-ม.7 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1 แห่ง	14,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระยอง

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล

(City of Good Quality of life and Balanced Economy)

2. พันธกิจ

บริหารงานจังหวัดมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการภายในจังหวัด ประชาชนในจังหวัดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.4395	232.3310	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.4395	232.3310	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.4395	232.3310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

232,331,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.7712	174.4598	-	15.1000	232.3310
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	42.7712	174.4598	-	15.1000	232.3310
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.5287	59.8628	-	-	88.3915
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.2510	108.5970	-	-	113.8480
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.9915	6.0000	-	5.1000	20.0915
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

232,331,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

88,391,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.6275	88.3915	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.6275	88.3915	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.7187	28.5287	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.9088	59.8628	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	88,391,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,528,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,528,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	159,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	215,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	204,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	267,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,675,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,669,700 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	42,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	182,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,100 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,800,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	9,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	950,900 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	306,000 บาท
2. งบลงทุน	59,862,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,862,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,884,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,884,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,884,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,978,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,785,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,785,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,550,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	34,146,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,440,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 5,000 เมตร ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง 1 แห่ง	22,706,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,368,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,368,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,095,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,095,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,834,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,834,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

113,848,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.9380	113.8480	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9380	113.8480	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.6880	5.2510	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2500	108.5970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

113,848,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,251,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,251,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	614,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,130,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,410,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	37,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	560,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	608,800 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	120,000 บาท

2. งบลงทุน

108,597,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,597,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,597,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	57,487,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,487,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อ พร้อมอาคารประกอบ หมู่บ้านเขายายพริ้ง ตำบล กองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	39,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	657,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	657,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,083,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,083,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,470,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,470,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,900,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างโรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัด	
ระยอง 1 แห่ง	15,000,000 บาท

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

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8740	20.0915	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8740	20.0915	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9450	8.9915	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9290	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,091,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,991,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,991,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	22,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,482,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	24,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,938,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,125,800 บาท
2. งบลงทุน	6,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	5,100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)	5,100,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตราด

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

1. วิสัยทัศน์

ตราดเมืองสวรรค์แห่งตะวันออก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับนานาชาติ และความร่วมมือทางสังคมและเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

134,408,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.2695	81.1393	-	10.0000	134.4088
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	43.2695	81.1393	-	10.0000	134.4088
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.9864	79.6379	-	-	108.6243
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.4636	1.5014	-	-	4.9650
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.8195	-	-	-	10.8195
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 134,408,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 108,624,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.8741	108.6243	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8741	108.6243	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8356	28.9864	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.0385	79.6379	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

108,624,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,986,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,686,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	430,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	122,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	271,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,557,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	931,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,443,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	609,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	353,600 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	783,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	49,200 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	6,958,400 บาท
(16) วัสดุอาหาร	656,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	6,056,800 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

300,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	240,000 บาท
(2) ค่าประปา	60,000 บาท

2. งบลงทุน

79,637,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

79,637,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,751,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	770,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	180,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	666,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	666,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,886,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	46,465,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,465,400 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าควบคุมงาน	1,514,500 บาท
(1)	ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,514,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,800,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงพื้นที่สนามบริเวณศาลากลางจังหวัดตราด 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,107,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,107,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,965,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4590	4.9650	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4590	4.9650	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4636	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4590	1.5014	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,965,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,463,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,463,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,615,000 บาท
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,400 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	1,750,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	91,200 บาท
2. งบลงทุน	1,501,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,501,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,501,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,138,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,138,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	263,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	263,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,819,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9087	10.8195	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9087	10.8195	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9487	10.8195	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,819,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 10,819,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,819,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,309,500 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 2,000,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร 2,510,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองคาย

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

156,723,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.2828	102.4404	-	10.0000	156.7232
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	44.2828	102.4404	-	10.0000	156.7232
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.0000	46.1850	-	-	58.1850
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.1238	54.1694	-	-	69.2932
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.0400	2.0010	-	-	9.0410
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	3.6190	0.0850	-	10.0000	13.7040
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.5000	-	-	-	6.5000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

156,723,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

58,185,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.3060	58.1850	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3060	58.1850	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8800	12.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.4260	46.1850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	58,185,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,257,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,400,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	818,000 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	3,525,000 บาท
2. งบลงทุน	46,185,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,185,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,185,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	46,185,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,185,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

69,293,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.1238	54.1694	-	-	69.2932
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.1238	54.1694	-	-	63.2932
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	6.0000	-	-	-	6.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3750	69.2932	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3750	69.2932	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	15.1238	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1750	54.1694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	69,293,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,123,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,123,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,356,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,649,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,068,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
2. งบลงทุน	54,169,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,169,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,169,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	44,084,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,084,400 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,085,000 บาท
(1) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมทางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านพิพย์ธานี ม.14 - บ.นาคลอง ม.9 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง	10,085,000 บาท

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

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.9517	9.0410	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.9517	9.0410	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3300	7.0400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.6217	2.0010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,041,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,040,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,040,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,691,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,348,400 บาท
2. งบลงทุน	2,001,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,001,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,001,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,001,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,001,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,704,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	13.7040	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	13.7040	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.6190	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5431	6.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5431	6.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3441	6.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.1990	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,500,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว และลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

170,821,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.6126	149.2090	-	10.0000	170.8216
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	11.6126	149.2090	-	10.0000	170.8216
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	5.0000	125.9980	-	-	130.9980
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.9890	2.2110	-	-	3.2000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	21.0000	-	-	21.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.6236	-	-	-	5.6236

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 170,821,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 130,998,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.2910	130.9980	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.2910	130.9980	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3156	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.9754	125.9980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	130,998,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	125,998,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,998,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,998,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	78,709,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	78,709,000 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2017	
(บ.ใหม่) - นาดัง - นาดัง กม. 33+270- กม.34+300 จ.เลย 1 สาย	25,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,289,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,289,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9890	2.2110	-	-	3.2000
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.9890	0.2110	-	-	1.2000
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.0000	-	-	2.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2467	3.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2467	3.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.2467	2.2110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	989,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	989,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	144,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	69,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	670,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	16,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
2. งบลงทุน	2,211,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,211,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	211,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท

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

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7500	21.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7500	21.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0900	21.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,000,000 บาท
1. งบลงทุน	21,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,623,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6000	5.6236	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6000	5.6236	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6000	5.6236	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **5,623,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **5,623,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **5,623,600 บาท**

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	837,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	160,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	676,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,357,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	86,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	70,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,480,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	112,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	285,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,300 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	297,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติ
เพื่อการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

199,106,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.4093	141.6976	-	10.0000	199.1069
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	47.4093	141.6976	-	10.0000	199.1069
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.0593	141.6976	-	-	162.7569
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	25.3500	-	-	-	25.3500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 199,106,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 162,756,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.8600	162.7569	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8600	162.7569	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.7650	21.0593	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0950	141.6976	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	162,756,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,059,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,059,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,859,300 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,500,000 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	1,600,000 บาท
2. งบลงทุน	141,697,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,697,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,697,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	29,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,800,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	54,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,800,000 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	56,697,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	56,697,600 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

25,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8350	25.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8350	25.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8350	25.3500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

25,350,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,350,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,350,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

25,350,000 บาท

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

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.1951	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.1951	1.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1951	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 154,546,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 158,746,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ ประชาชนชาวนาตลาดทำกิน ในดินแดนสันติสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและฐานความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มเครือข่าย และขอบข่ายเขตสู่การเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตร และการค้าที่ทันต่อสถานการณ์
- เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล โดยการสร้างภาคีเครือข่ายการบริการและการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน
- มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเสริมสร้างสถาบันในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ และการรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

158,746,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.1603	130.5861	-	10.0000	158.7464
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	18.1603	130.5861	-	10.0000	158.7464
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.9404	130.5861	-	-	144.5265
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.2199	-	-	-	4.2199
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

158,746,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

144,526,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.1423	144.5265	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.1423	144.5265	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.2983	13.9404	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.8440	130.5861	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

144,526,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,940,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,910,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	26,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	44,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,106,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,250,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	642,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,350,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	6,100,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

30,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	15,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	5,000 บาท
(3) ค่าประปา	10,000 บาท

2. งบลงทุน

130,586,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

130,586,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,500,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

129,086,100 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	99,086,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	99,086,200 บาท
รวม 91 รายการ (รวม 349 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,999,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,999,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ้านยางหล่อ - บ้านหนองกงแก้ว	
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,219,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2550	4.2199	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2550	4.2199	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8150	4.2199	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 152,360,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

152,360,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.9338	93.4262	-	10.0000	152.3600
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	48.9338	93.4262	-	10.0000	152.3600
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	6.6368	13.7200	-	-	20.3568
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.1490	63.3406	-	-	66.4896
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	21.9940	12.8656	-	-	34.8596
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	10.5000	2.5000	-	10.0000	23.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.6540	1.0000	-	-	7.6540

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 152,360,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 20,356,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.3568	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.3568	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6368	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.7200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20,356,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,636,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,616,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,001,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	328,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,681,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	72,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	116,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	132,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,804,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	8,000 บาท

2. งบลงทุน

13,720,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,720,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,720,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ต.บึงคล้า อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

66,489,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	66.4896	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	66.4896	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.1490	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	63.3406	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

66,489,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,149,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,149,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	141,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	638,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,521,700 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	290,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	204,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000 บาท

2. งบลงทุน

63,340,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,340,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,340,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,998,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,998,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,377,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,377,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	16,215,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,215,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท

2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	28,270,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,270,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ.ห้วยไม้ซ้อด ต.ปากคาด - บ.นาแก้ง ต. นากั้ง อ.ปากคาด จ. บึงกาฬ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

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

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดทางชีวภาพ

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	34.8596	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.8596	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	21.9940	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.8656	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,859,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,994,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,986,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,387,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	724,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	4,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	330,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	10,106,400 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	86,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	112,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	175,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	3,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,000 บาท
2. งบลงทุน	12,865,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,865,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,865,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,865,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,865,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.	
บึงกาฬ 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

23,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	23,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	250,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท
2. งบลงทุน	2,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,654,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.6540	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6540	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	7,654,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,654,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,654,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	540,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	336,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,143,300 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	812,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,159,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	652,400 บาท
2. งบลงทุน	1,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครพนม

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน

2. พันธกิจ

1. การพัฒนาด้านสังคม : ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ : สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรที่ยั่งยืน พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ : ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนารรมาภิบาล และองค์กร ภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัยพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	174,292,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.7302	136.0625	-	12.5000	174.2927
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	25.7302	136.0625	-	12.5000	174.2927
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.7302	134.7575	-	2.5000	161.9877
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.0000	1.3050	-	-	2.3050

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,292,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 161,987,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.5188	161.9877	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5188	161.9877	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.2410	24.7302	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.2778	134.7575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

161,987,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,730,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,380,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	33,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	546,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	435,400 บาท
(5) ค่ารางวัล	83,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,700,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,124,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	82,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,438,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	607,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,617,400 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	1,030,200 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	412,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

350,000 บาท

(1) ค่าประปา	100,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	250,000 บาท

2. งบลงทุน

134,757,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

134,757,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,407,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	583,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	583,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	412,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	412,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	412,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	412,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,350,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,909,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,909,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,273,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,123,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและอุปกรณ์ประกอบ บริเวณสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 นครพนม - คำม่วน บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	13,150,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,839,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,839,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,999,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,999,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,022,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,022,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,436,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,436,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	24,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชะโงมและบ้านกล้วย ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2 แห่ง	22,000,000 บาท
2.1.2.10 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,540,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,540,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,932,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,841,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอัมพจันทร์และลานเดิน - วิ่งริมแม่น้ำโขงจากลานตะวันเบิกฟ้าถึง ชุมชนหนองแสง ระยะ 3 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	14,091,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,305,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5185	2.3050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5185	2.3050	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6955	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8230	1.3050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,305,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	150,000 บาท
2. งบลงทุน	1,305,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,305,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,305,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,305,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,305,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออกสู่อินโดจีน

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก สู่สังคมฐานความรู้
- ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
- สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 135,440,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.1207	86.1684	-	13.1510	135.4401
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	36.1207	86.1684	-	13.1510	135.4401
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.1206	57.2234	-	3.1510	72.4950
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.2300	28.1910	-	-	43.4210
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.7701	0.7540	-	-	9.5241

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

135,440,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

72,495,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.3679	72.4950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.3679	72.4950	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.3004	12.1206	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.0675	57.2234	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.1510	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	72,495,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,120,560 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,120,560 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	44,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	825,960 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,621,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	215,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,014,600 บาท
2. งบลงทุน	57,223,440 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,223,440 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,223,440 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	27,223,440 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,223,440 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดและภูมิทัศน์ รอบศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000,000 บาท
(1) ค่าสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,151,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,151,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

43,421,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7500	43.4210	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7500	43.4210	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7500	15.2300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.1910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	43,421,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,230,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,230,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	70,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,120,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	40,000 บาท
2. งบลงทุน	28,191,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,191,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,191,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,191,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,191,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,524,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4844	9.5241	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4844	9.5241	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	8.7701	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2844	0.7540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารงานจังหวัด
ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	175,495,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.8711	88.3245	-	11.3000	175.4956
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	75.8711	88.3245	-	11.3000	175.4956
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	40.1435	65.7245	-	1.3000	107.1680
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.2650	22.6000	-	-	30.8650
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	25.5280	-	-	-	25.5280
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.9346	-	-	10.0000	11.9346

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

175,495,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

107,168,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.4555	107.1680	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.4555	107.1680	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.5595	40.1435	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.8960	65.7245	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

107,168,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,143,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,143,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,016,120 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	82,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,562,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,140,700 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	615,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,055,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	16,328,180 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,556,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	607,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,090,000 บาท

2. งบลงทุน

65,724,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,724,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,724,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,170,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,170,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,669,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,669,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	28,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,825,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) บูรณะและปรับปรุงทางลาดยาง แยก ทช.สน.2021 - ภูเขาเหล็ก บริเวณถ้ำพวง อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	22,525,000 บาท
2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,035,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,035,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,300,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

30,865,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.7450	30.8650	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7450	30.8650	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0250	8.2650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7200	22.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	30,865,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,265,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,265,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,259,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,841,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	2,163,700 บาท
2. งบลงทุน	22,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,600,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 17 ชุด	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	17,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,600,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 264 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25,528,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.1360	25.5280	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1360	25.5280	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5360	25.5280	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,934,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	11.9346	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	11.9346	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9346	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก เมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	193,400,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.0000	146.4006	-	10.0000	193.4006
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	37.0000	146.4006	-	10.0000	193.4006
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.0000	137.1006	-	-	155.1006
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.0000	-	-	-	15.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	9.3000	-	-	9.3000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 193,400,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,100,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.5419	155.1006	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5419	155.1006	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0515	18.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.4904	137.1006	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

155,100,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	96,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	215,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,264,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,920,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,560,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	338,800 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	12,606,000 บาท

2. งบลงทุน

137,100,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

137,100,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

135,100,600 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	52,152,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,992,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) พัฒนาแก้มลิงหนองนาหม่อง บ้านคำพระ ตำบลนาหวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) พัฒนาแก้มลิงหนองเดิ่น บ้านหนองตอ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	11,160,600 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	16,240,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,240,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	31,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,000,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

33,958,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

33,958,000 บาท

รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.5883	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5883	15.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5883	15.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	15,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	945,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,475,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,517,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	412,500 บาท
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,650,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	4.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5000	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดขอนแก่น

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

1. วิสัยทัศน์

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ระดับชุมชน เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุข
2. ระดับเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นนครน่าอยู่
3. ระดับภูมิภาคเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	209,111,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.1688	127.9430	-	10.0000	209.1118
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	71.1688	127.9430	-	10.0000	209.1118
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	60.2978	17.7170	-	-	78.0148
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0000	10.8260	-	-	15.8260
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0000	48.4000	-	-	51.4000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.8710	51.0000	-	-	53.8710

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

209,111,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

78,014,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.2978	17.7170	-	-	78.0148
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	17.7170	-	-	17.7170
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.2978	-	-	-	20.2978
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.0000	-	-	-	10.0000
4. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	30.0000	-	-	-	30.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.4020	78.0148	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.4020	78.0148	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7580	60.2978	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.6440	17.7170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	78,014,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	60,297,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,297,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	103,800 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,155,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,757,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,797,800 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	984,000 บาท
2. งบลงทุน	17,717,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,717,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,717,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,731,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,731,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,986,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,986,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,826,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนการบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.9252	15.8260	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.9252	15.8260	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4252	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.5000	10.8260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	15,826,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2. งบลงทุน	10,826,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,826,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,826,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,826,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,826,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

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

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8002	51.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8002	51.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5494	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2508	48.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3385	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3385	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3385	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

53,871,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6360	53.8710	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6360	53.8710	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0500	2.8710	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5860	51.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **53,871,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,871,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,871,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	90,000 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	27,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	675,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	90,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(6) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,899,000 บาท

2. งบลงทุน **51,000,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **51,000,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **51,000,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,013,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,577,000 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 8,778 หน่วย)

(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง 3 ระบบ	37,940,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,637,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8,519 หน่วย)

2,410,000 บาท

2,410,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 163,085,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 157,632,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่
อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรโดย
ยึดแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงฐานการผลิตของท้องถิ่น
3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสังคมเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,632,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.9594	111.6727	-	10.0000	157.6321
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	35.9594	111.6727	-	10.0000	157.6321
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.4295	110.0276	-	-	133.4571
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.0254	0.0246	-	-	10.0500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5045	1.6205	-	-	3.1250
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,632,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 133,457,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.1962	133.4571	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.1962	133.4571	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.6462	23.4295	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.5500	110.0276	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

133,457,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,429,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,429,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	996,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,327,600 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,458,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	379,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	119,800 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	1,752,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	12,660,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	248,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,155,300 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	212,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	15,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	5,000 บาท

2. งบลงทุน

111,027,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

111,027,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

109,627,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	58,474,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,474,100 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(2) พัฒนาแก้มลิงหนองกระทุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร และป้องกันอุทกภัยภัยแล้ง ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	35,445,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,445,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	608,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	608,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,100,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0254	0.0246	-	-	10.0500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.0254	0.0246	-	-	7.0500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.0000	-	-	-	3.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.3580	10.0500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3580	10.0500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3580	10.0254	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.0000	0.0246	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6810	3.1250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6810	3.1250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5310	1.5045	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1500	1.6205	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,125,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,504,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,504,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	18,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	222,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	117,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,160 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	900,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	205,540 บาท
2. งบลงทุน	1,620,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,620,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	840,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	840,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	780,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	780,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8500	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8500	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5042	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8458	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

115,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

770,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

115,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

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

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

พัฒนาการเกษตร พัฒนาผ้าไหมแพรวา พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พัฒนาคนและสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 197,894,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.3398	148.5550	-	10.0000	197.8948
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	39.3398	148.5550	-	10.0000	197.8948
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.6540	90.0630	-	-	113.7170
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.3858	-	-	-	0.3858
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.3000	58.4920	-	-	73.7920
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 197,894,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 113,717,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.0283	113.7170	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.0283	113.7170	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0883	23.6540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.9400	90.0630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

113,717,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,654,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,654,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	511,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	134,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,386,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,083,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,585,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	220,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	523,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	8,684,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	451,800 บาท

2. งบลงทุน

90,063,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,063,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,145,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,075,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,075,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

88,918,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	8,350,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม ต.โพน อ.คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ 1 หลัง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	648,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	648,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,546,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,546,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) กว้าง 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทาง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,177,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,177,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	112,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	112,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,485,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,485,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

385,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9950	0.3858	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9950	0.3858	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9950	0.3858	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

385,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

385,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

385,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

385,800 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

73,792,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	73.7920	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	73.7920	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	58.4920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	73,792,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,300,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
2. งบลงทุน	58,492,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,492,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,492,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	58,492,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	58,492,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 35 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 152,070,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 147,880,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

147,880,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.4538	112.4268	-	10.0000	147.8806
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	25.4538	112.4268	-	10.0000	147.8806
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.5238	72.5568	-	-	85.0806
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.9300	39.8700	-	-	52.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 147,880,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,080,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.4504	85.0806	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.4504	85.0806	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.6854	12.5238	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.7650	72.5568	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	85,080,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,523,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,523,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	358,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,275,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,170,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	7,604,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	86,600 บาท
2. งบลงทุน	72,556,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,556,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,315,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,315,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,241,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	70,241,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,241,800 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 1,087 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

52,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.9300	39.8700	-	-	52.8000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.9600	13.8400	-	-	25.8000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.9700	26.0300	-	-	27.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6200	52.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6200	52.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6400	12.9300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9800	39.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	52,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,930,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,930,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	379,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,027,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	547,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	265,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	52,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,801,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	630,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	4,999,000 บาท
2. งบลงทุน	39,870,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,870,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,020,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	16,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	7,840,000 บาท
(1) เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ 4 ชุด	7,840,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,850,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

10,850,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,850,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษ

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูก้าการค้าการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิศด้านกีฬา
นำสินค้าเกษตรมาตรฐานและปลอดภัยสู่ครัวโลก

2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง ความเป็นระเบียบ
ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร
5. บูรณาการทำงานของหน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	226,061,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.7718	174.6392	-	11.6500	226.0610
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	39.7718	174.6392	-	11.6500	226.0610
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.4918	148.3692	-	0.6500	173.5110
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.4800	1.7700	-	-	14.2500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	24.5000	-	-	24.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.8000	-	-	1.0000	3.8000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

226,061,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

173,511,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.2833	173.5110	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.2833	173.5110	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.7367	24.4918	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.5466	148.3692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	173,511,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,491,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,491,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	695,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,885,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	373,500 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,720,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	7,458,300 บาท
2. งบลงทุน	148,369,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,369,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,566,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,486,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,486,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,803,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,214,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,214,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	70,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,800,000 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	22,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวลาดยาง AC บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านห้วยทิมสยาม 06	
ต.ปรีดีใหญ่ อ.อุซัน จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง	13,650,000 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,939,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,939,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	650,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.9963	14.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9963	14.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4178	12.4800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.5785	1.7700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	14,250,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,480,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,480,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	770,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,600,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	80,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	350,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	1,770,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,770,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,770,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	670,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	670,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.6825	24.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.6825	24.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4895	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.1930	24.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,500,000 บาท
1. งบลงทุน	24,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,980,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,970,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,970,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9663	3.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9663	3.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	2.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9663	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยโสธร

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

1. วิสัยทัศน์

ยโสธรนำอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตร เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- ส่งเสริมและพัฒนา สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ครบวงจรและให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดปี
- ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี สภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัย มีความสะดวก การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และให้สังคมชุมชนเข้มแข็ง
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,927,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.9809	133.9470	-	10.0000	174.9279
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	30.9809	133.9470	-	10.0000	174.9279
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.9809	130.9470	-	-	158.9279
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.0000	-	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	3.0000	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,927,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 158,927,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.1142	158.9279	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.1142	158.9279	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.2416	27.9809	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.8726	130.9470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

158,927,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,980,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,980,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	959,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	264,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,063,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,272,900 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(7) ค่าประชาสัมพันธ์	2,760,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	196,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	912,200 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,500 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	216,200 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	100,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	27,500 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	11,587,900 บาท
(17) ค่าวัสดุอื่นๆ	404,000 บาท

2. งบลงทุน

130,947,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

130,947,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,180,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

70,000 บาท

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

70,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

950,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)

950,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ

80,000 บาท

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

80,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

80,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

80,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,767,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	13,560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,560,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,066,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,066,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	13,271,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,271,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	81,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,400,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านกุดเสถียร - บ้านคึมยาว ต.สร้างมิ่ง	
อ.เลิงนกทา จ. ยโสธร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,020,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1341	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1341	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1341	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

3,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3600	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3600	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
1. งบลงทุน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 212,452,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 209,069,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูกำแพงการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 209,069,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	184.4071	13.5300	-	11.1323	209.0694
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	184.4071	13.5300	-	11.1323	209.0694
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	157.2080	12.0900	-	-	169.2980
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.2314	1.4400	-	-	4.6714
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.6000	-	-	-	11.6000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.0000	-	-	10.0000	12.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	10.3677	-	-	1.1323	11.5000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 209,069,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 169,298,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.4262	169.2980	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4262	169.2980	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.4262	157.2080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	12.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	169,298,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	157,208,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,208,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,562,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,661,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,186,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	21,122,800 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	107,487,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	8,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	7,080,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท
2. งบลงทุน	12,090,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,090,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,792,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	92,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,298,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,998,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,998,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 255 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,671,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.2314	1.4400	-	-	4.6714
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0000	-	-	-	2.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.2314	1.4400	-	-	2.6714

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0000	4.6714	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	4.6714	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0000	3.2314	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,671,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,231,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,231,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,231,400 บาท
2. งบลงทุน	1,440,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,440,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,440,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11,600,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.4860	11.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.4860	11.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4860	11.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	12.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	12.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

11,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5400	11.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5400	11.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7000	10.3677	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.1323	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	11,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,367,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,367,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	115,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,000,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,120,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,132,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,132,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,132,300 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

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

1. วิสัยทัศน์

เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่สากล

2. พันธกิจ

1. เพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานและมีตลาดรองรับ
2. พัฒนาโครงสร้างการผลิต เพิ่มผลผลิตภาพของสินค้าและบริการบนฐานความรู้
3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คนมีจิตสำนึก และบูรณาการร่วมกัน
4. พัฒนาคนให้มีคุณธรรม คุณภาพ ความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิต เป็นสังคมที่น่าอยู่
5. บูรณาการงานชายแดนทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 217,502,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	92.2726	115.2294	-	10.0000	217.5020
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	92.2726	115.2294	-	10.0000	217.5020
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.9862	108.3644	-	-	164.3506
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.9123	-	-	-	15.9123
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.3880	0.4250	-	-	13.8130
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.9861	6.4400	-	-	13.4261

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

217,502,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

164,350,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.5440	164.3506	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5440	164.3506	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.6340	55.9862	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.9100	108.3644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	164,350,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,986,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,986,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	65,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,359,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	960,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,943,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,491,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,194,200 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	318,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	169,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	92,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,218,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	408,400 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	4,788,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	3,815,700 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	21,161,700 บาท
2. งบลงทุน	108,364,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,364,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,364,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	23,364,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,364,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตลุง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	7,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,700,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.1.5 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน

55,400,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

55,400,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,912,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9920	15.9123	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9920	15.9123	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5110	15.9123	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4810	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

15,912,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,912,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,912,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	805,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	939,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,882,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,847,900 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	310,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,633,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	425,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	12,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	598,400 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	173,800 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	700,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,813,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดทางชีวภาพ

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.3880	0.4250	-	-	13.8130
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.0080	-	-	-	13.0080
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.3800	0.4250	-	-	0.8050

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8096	13.8130	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8096	13.8130	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8096	13.3880	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0000	0.4250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,813,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,388,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,388,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,046,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	54,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	465,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	116,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	24,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,500 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,290,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,339,200 บาท
2. งบลงทุน	425,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	425,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	425,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	425,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	425,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 50 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

13,426,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0030	13.4261	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0030	13.4261	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0030	6.9861	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	13,426,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,986,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,986,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	564,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	547,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,499,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,439,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	151,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	613,200 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	151,500 บาท
2. งบลงทุน	6,440,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,440,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,440,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

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

1. วิสัยทัศน์

ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 246,822,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	131.9960	80.7903	-	34.0365	246.8228
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	131.9960	80.7903	-	34.0365	246.8228
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.8520	73.0708	-	11.0365	102.9593
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	72.1440	7.7195	-	9.0000	88.8635
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	41.0000	-	-	-	41.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	14.0000	14.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

246,822,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

102,959,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (76)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.7255	102.9593	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7255	102.9593	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.5000	18.8520	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.0000	73.0708	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.2255	11.0365	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

102,959,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,852,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,852,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	670,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,666,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	5,935,000 บาท

2. งบลงทุน

73,070,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,070,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,070,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,000,000 บาท

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

1,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

3,000,000 บาท

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

3,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

22,448,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

22,448,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

5,100,000 บาท

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

5,100,000 บาท

2.1.1.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

20,276,800 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

20,276,800 บาท

2.1.1.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

4,000,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

4,000,000 บาท

2.1.1.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

10,246,000 บาท

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

10,246,000 บาท

2.1.1.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

7,000,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**11,036,500 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขาย (Road Show) และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

5,036,500 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

6,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

88,863,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.1440	7.7195	-	9.0000	88.8635
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	10.0000	7.7195	-	-	17.7195
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	61.1440	-	-	9.0000	70.1440
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(77)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.6682	88.8635	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.6682	88.8635	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1682	72.1440	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.5000	7.7195	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	88,863,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	72,144,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,144,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	670,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,425,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,187,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,252,700 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	4,123,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,350,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	25,659,500 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	445,400 บาท
2. งบลงทุน	7,719,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,719,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,719,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,719,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,719,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นแบบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเฝ้าระวังภัยต่อความมั่นคงของชาติทางคอมพิวเตอร์ในเด็กและเยาวชน	4,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
41,000,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(78)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	41.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	41.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8000	41.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	41,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	317,880 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,151,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,520 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	55,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	12,336,000 บาท
(7) วัสดุสวนและการฝึก	20,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

14,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	14.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	14.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	14.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

14,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

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

1. วิสัยทัศน์

คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 209,452,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.2877	116.1650	-	18.0000	209.4527
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	75.2877	116.1650	-	18.0000	209.4527
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	58.9867	116.1650	-	8.0000	183.1517
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.7300	-	-	-	13.7300
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.0710	-	-	-	2.0710

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

209,452,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

183,151,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.2414	183.1517	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.2414	183.1517	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.0237	58.9867	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.2177	116.1650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

183,151,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

58,986,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

58,617,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	620,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	365,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,332,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,376,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	290,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,360,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,839,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	510,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,064,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	15,982,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	408,200 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	10,530,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	666,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

369,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต	249,600 บาท

2. งบลงทุน

116,165,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

116,165,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,465,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,465,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,465,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 74 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

114,700,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	110,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
รวม 79 รายการ (รวม 79 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น**8,000,000 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบลายผ้าและชนิดของผ้าไหม

3,000,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์และศึกษาข้อมูลด้านการตลาด
ผลิตภัณฑ์ไหม

5,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,730,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.6500	13.7300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6500	13.7300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6500	13.7300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	13,730,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,730,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,730,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	161,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	101,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	356,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,854,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	306,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	134,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	167,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	362,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	37,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3765	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3765	0.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2940	0.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0825	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	80,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,071,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2700	2.0710	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2700	2.0710	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2160	2.0710	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0540	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **2,071,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,071,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,071,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	149,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	47,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,246,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	68,100 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	36,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	144,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	72,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

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

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ สังคมมีความสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
3. พัฒนาลาดสินค้าหัตถกรรม สิ่งทอ และสินค้าการเกษตร รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี
5. พัฒนาคมนาคมที่มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 198,861,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.5138	174.9678	-	11.3800	198.8616
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	12.5138	174.9678	-	11.3800	198.8616
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.5138	66.6537	-	1.3800	80.5475
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	88.2721	-	-	88.2721
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	20.0420	-	-	20.0420
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

198,861,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

80,547,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.3215	80.5475	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.3215	80.5475	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3435	12.5138	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.9780	66.6537	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.3800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

80,547,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,513,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,513,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	160,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	157,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,720,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	617,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,749,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	310,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	172,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	414,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	3,562,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	650,000 บาท

2. งบลงทุน

66,653,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,653,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,460,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,010,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,010,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,193,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,977,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,977,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	48,744,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,744,700 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

6,972,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,972,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น**1,380,000 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนาระบบการแปรรูปบรรจุภัณฑ์และรับรองมาตรฐาน

พริกชัยภูมิ

1,200,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านการผลิตสินค้า OTOP

180,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

88,272,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0509	88.2721	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0509	88.2721	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6189	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4320	88.2721	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	88,272,100 บาท
1. งบลงทุน	88,272,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,272,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,272,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	86,572,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	86,572,100 บาท
รวม 53 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20,042,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0420	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0420	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,042,000 บาท
1. งบลงทุน	20,042,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,042,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,042,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	542,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	542,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี