เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เล่มที่ ๑๑ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เล่มที่ ๑๑ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
จังหวัด	**1 ถึง 427**
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**1 ถึง 3**
รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1
(2) จังหวัด นนทบุรี	**5 ถึง 18**
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	6
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	7
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	8
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	9
(3) จังหวัด ปทุมธานี	**19 ถึง 33**
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	21
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	22
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	23

	หน้า
(4) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	**35 ถึง 45**
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	36
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	37
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	38
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	39
(5) จังหวัด สระบุรี	**47 ถึง 57**
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	49
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	50
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	51
(6) จังหวัด ชัยนาท	**59 ถึง 71**
1. วิสัยทัศน์	59
2. พันธกิจ	59
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	60
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	61

	หน้า
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	62
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	63
(7) จังหวัด ลพบุรี	**73 ถึง 82**
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	75
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	77
(8) จังหวัด สิงห์บุรี	**83 ถึง 97**
1. วิสัยทัศน์	83
2. พันธกิจ	83
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	84
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	85
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	86
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	87
(9) จังหวัด อ่างทอง	**99 ถึง 113**
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99

		หน้า
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	101
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	102
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	103
(10)	**จังหวัด ฉะเชิงเทรา**	**115 ถึง 127**
	1. วิสัยทัศน์	115
	2. พันธกิจ	115
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	117
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	118
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	119
(11)	**จังหวัด ปราจีนบุรี**	**129 ถึง 138**
	1. วิสัยทัศน์	129
	2. พันธกิจ	129
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	130
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	131
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	132
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	133

		หน้า
(12)	**จังหวัด สระแก้ว**	**139 ถึง 151**
	1. วิสัยทัศน์	139
	2. พันธกิจ	139
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	141
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	142
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	143
(13)	**จังหวัด นครนายก**	**153 ถึง 165**
	1. วิสัยทัศน์	153
	2. พันธกิจ	153
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	155
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	157
(14)	**จังหวัด สมุทรปราการ**	**167 ถึง 181**
	1. วิสัยทัศน์	167
	2. พันธกิจ	167
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	169

		หน้า
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	170
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	171
(15)	**จังหวัด กาญจนบุรี**	**183 ถึง 195**
	1. วิสัยทัศน์	183
	2. พันธกิจ	183
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	185
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	186
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	187
(16)	**จังหวัด นครปฐม**	**197 ถึง 209**
	1. วิสัยทัศน์	197
	2. พันธกิจ	197
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	199
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	201
(17)	**จังหวัด ราชบุรี**	**211 ถึง 223**
	1. วิสัยทัศน์	211
	2. พันธกิจ	211

		หน้า
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	213
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	215
(18)	**จังหวัด สุพรรณบุรี**	**225 ถึง 238**
	1. วิสัยทัศน์	225
	2. พันธกิจ	225
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	227
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	228
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	229
(19)	**จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์**	**239 ถึง 251**
	1. วิสัยทัศน์	239
	2. พันธกิจ	239
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	241
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	243

		หน้า
(20)	**จังหวัด เพชรบุรี**	**253 ถึง 267**
	1. วิสัยทัศน์	253
	2. พันธกิจ	253
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	255
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	256
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	257
(21)	**จังหวัด สมุทรสาคร**	**269 ถึง 283**
	1. วิสัยทัศน์	269
	2. พันธกิจ	269
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	271
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	273
(22)	**จังหวัด สมุทรสงคราม**	**285 ถึง 299**
	1. วิสัยทัศน์	285
	2. พันธกิจ	285
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	287

		หน้า
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	289
(23)	**จังหวัด ชุมพร**	**301 ถึง 315**
	1. วิสัยทัศน์	301
	2. พันธกิจ	301
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	303
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	304
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	305
(24)	**จังหวัด สุราษฎร์ธานี**	**317 ถึง 330**
	1. วิสัยทัศน์	317
	2. พันธกิจ	317
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	319
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	320
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	321
(25)	**จังหวัด นครศรีธรรมราช**	**331 ถึง 343**
	1. วิสัยทัศน์	331
	2. พันธกิจ	331

		หน้า
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	332
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	333
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	334
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	335
(26)	**จังหวัด พัทลุง**	**345 ถึง 357**
	1. วิสัยทัศน์	345
	2. พันธกิจ	345
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	347
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	348
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	349
(27)	**จังหวัด ระนอง**	**359 ถึง 373**
	1. วิสัยทัศน์	359
	2. พันธกิจ	359
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	361
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	362
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	363

		หน้า
(28)	**จังหวัด พังงา**	**375 ถึง 387**
	1. วิสัยทัศน์	375
	2. พันธกิจ	375
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	376
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	377
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	378
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	379
(29)	**จังหวัด ภูเก็ต**	**389 ถึง 404**
	1. วิสัยทัศน์	389
	2. พันธกิจ	389
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	390
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	391
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	392
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	393
(30)	**จังหวัด กระบี่**	**405 ถึง 414**
	1. วิสัยทัศน์	405
	2. พันธกิจ	405
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	406
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	407

		หน้า
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	408
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	409
(31)	**จังหวัด ตรัง**	**415 ถึง 427**
	1. วิสัยทัศน์	415
	2. พันธกิจ	415
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	417
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	418
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	419

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**18,000,000,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**18,170,000,000**	**บาท**

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**18,170,000,000**	**บาท**
1. จังหวัดนนทบุรี	151,609,800	บาท
2. จังหวัดปทุมธานี	174,613,000	บาท
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	204,795,100	บาท
4. จังหวัดสระบุรี	156,843,500	บาท
5. จังหวัดชัยนาท	136,431,500	บาท
6. จังหวัดลพบุรี	150,345,500	บาท
7. จังหวัดสิงห์บุรี	114,291,300	บาท
8. จังหวัดอ่างทอง	115,384,000	บาท
9. จังหวัดฉะเชิงเทรา	175,438,100	บาท
10. จังหวัดปราจีนบุรี	136,784,700	บาท
11. จังหวัดสระแก้ว	155,444,000	บาท
12. จังหวัดนครนายก	131,883,500	บาท
13. จังหวัดสมุทรปราการ	262,577,100	บาท
14. จังหวัดกาญจนบุรี	164,011,600	บาท
15. จังหวัดนครปฐม	158,869,600	บาท
16. จังหวัดราชบุรี	161,308,000	บาท
17. จังหวัดสุพรรณบุรี	172,157,300	บาท
18. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	152,706,600	บาท
19. จังหวัดเพชรบุรี	148,380,700	บาท
20. จังหวัดสมุทรสาคร	190,363,300	บาท
21. จังหวัดสมุทรสงคราม	127,127,000	บาท
22. จังหวัดชุมพร	129,094,400	บาท
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	156,778,900	บาท
24. จังหวัดนครศรีธรรมราช	188,822,000	บาท
25. จังหวัดพัทลุง	140,829,900	บาท
26. จังหวัดระนอง	122,861,800	บาท
27. จังหวัดพังงา	121,614,400	บาท
28. จังหวัดภูเก็ต	119,720,400	บาท
29. จังหวัดกระบี่	130,109,600	บาท

30. จังหวัดตรัง	142,546,000	บาท
31. จังหวัดสงขลา	179,889,400	บาท
32. จังหวัดสตูล	126,262,000	บาท
33. จังหวัดปัตตานี	171,046,200	บาท
34. จังหวัดยะลา	141,560,000	บาท
35. จังหวัดนราธิวาส	192,627,000	บาท
36. จังหวัดจันทบุรี	140,802,300	บาท
37. จังหวัดชลบุรี	235,036,300	บาท
38. จังหวัดระยอง	232,331,000	บาท
39. จังหวัดตราด	134,408,800	บาท
40. จังหวัดหนองคาย	156,723,200	บาท
41. จังหวัดเลย	170,821,600	บาท
42. จังหวัดอุดรธานี	199,106,900	บาท
43. จังหวัดหนองบัวลำภู	158,746,400	บาท
44. จังหวัดบึงกาฬ	152,360,000	บาท
45. จังหวัดนครพนม	174,292,700	บาท
46. จังหวัดมุกดาหาร	135,440,100	บาท
47. จังหวัดสกลนคร	175,495,600	บาท
48. จังหวัดร้อยเอ็ด	193,400,600	บาท
49. จังหวัดขอนแก่น	209,111,800	บาท
50. จังหวัดมหาสารคาม	157,632,100	บาท
51. จังหวัดกาฬสินธุ์	197,894,800	บาท
52. จังหวัดอำนาจเจริญ	147,880,600	บาท
53. จังหวัดศรีสะเกษ	226,061,000	บาท
54. จังหวัดยโสธร	174,927,900	บาท
55. จังหวัดอุบลราชธานี	209,069,400	บาท
56. จังหวัดสุรินทร์	217,502,000	บาท
57. จังหวัดนครราชสีมา	246,822,800	บาท
58. จังหวัดบุรีรัมย์	209,452,700	บาท
59. จังหวัดชัยภูมิ	198,861,600	บาท
60. จังหวัดเชียงใหม่	215,270,000	บาท
61. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	207,363,500	บาท
62. จังหวัดลำปาง	175,509,800	บาท
63. จังหวัดลำพูน	141,127,100	บาท
64. จังหวัดน่าน	155,980,500	บาท
65. จังหวัดพะเยา	165,535,300	บาท
66. จังหวัดเชียงราย	200,642,000	บาท

67. จังหวัดแพร่	164,816,800	บาท
68. จังหวัดตาก	173,685,500	บาท
69. จังหวัดพิษณุโลก	172,668,000	บาท
70. จังหวัดสุโขทัย	159,536,100	บาท
71. จังหวัดเพชรบูรณ์	174,360,000	บาท
72. จังหวัดอุตรดิตถ์	151,564,900	บาท
73. จังหวัดกำแพงเพชร	161,996,500	บาท
74. จังหวัดพิจิตร	137,383,900	บาท
75. จังหวัดนครสวรรค์	179,759,300	บาท
76. จังหวัดอุทัยธานี	137,491,400	บาท
77. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	294,000,000	บาท
78. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	294,000,000	บาท
79. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	330,000,000	บาท
80. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	294,000,000	บาท
81. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	294,000,000	บาท
82. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	294,000,000	บาท
83. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	330,000,000	บาท
84. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	330,000,000	บาท
85. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	294,000,000	บาท
86. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	330,000,000	บาท
87. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	258,000,000	บาท
88. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	294,000,000	บาท
89. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	294,000,000	บาท
90. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	294,000,000	บาท
91. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	294,000,000	บาท
92. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	294,000,000	บาท
93. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	330,000,000	บาท
94. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	294,000,000	บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนนทบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

นนทบุรี ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**156.6517**	**151.6098**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.6517**	**151.6098**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.6517**	**151.6098**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 151,609,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.4008**	**122.2090**	**-**	**10.0000**	**151.6098**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**19.4008**	**122.2090**	**-**	**10.0000**	**151.6098**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.2872	8.0000	-	-	20.2872
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.1136	7.2600	-	-	10.3736
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	25.3010	-	-	29.3010
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	-	81.6480	-	-	81.6480

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **151,609,800 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **20,287,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (59)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.7062**	**20.2872**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.7062**	**20.2872**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.5560	12.2872	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.1502	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**20,287,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,287,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,287,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	22,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	490,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,305,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	44,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,623,900 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	290,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	237,800 บาท
2. งบลงทุน	**8,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **10,373,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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		80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.7455**	**10.3736**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.7455**	**10.3736**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2060	3.1136	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.5395	7.2600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**10,373,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,113,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,113,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	309,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	36,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	545,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,340,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	146,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	208,700 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,100 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	222,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	198,000 บาท
2. งบลงทุน	**7,260,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,260,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,260,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,680,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,680,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,580,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,580,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29,301,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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		80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.2000**	**29.3010**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.2000**	**29.3010**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0000	25.3010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**29,301,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	25,900 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,100 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	3,900,000 บาท
2. งบลงทุน	**25,301,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,301,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**351,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	280,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	280,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	29,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	41,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	41,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,950,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,450,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล. บริเวณสถานีอนามัยบ้านวัดไทรม้าเหนือ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 แห่ง	23,450,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ		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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 **81,648,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ		-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**81.6480**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**81.6480**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	81.6480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 176,856,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 174,613,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเป็นเมืองสะอาดในการเกษตร การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเป็นสังคมสันติสุข

2. พันธกิจ

1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. บริหาราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ
3. บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
4. กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ
6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
7. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
8. กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการในส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**176.8566**	**174.6130**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.8566**	**174.6130**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.8566**	**174.6130**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,613,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **174,613,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **61,041,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**105.6524**	**61.0410**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.6524**	**61.0410**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.2287	34.7134	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.5857	26.3276	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8380	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**61,041,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**34,713,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**34,713,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	190,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	754,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	823,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,856,900 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	827,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,044,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	762,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	348,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	6,964,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,391,500 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,850,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,800,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	1,078,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	146,100 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,595,100 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	80,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	130,000 บาท
2. งบลงทุน	**26,327,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,327,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,077,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	40,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	60,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,187,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 43 หน่วย)	2,187,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,990,000 บาท
(1) เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์แรงโน้มถ่วงจำเพาะ 1 ชุด	1,990,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	525,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	525,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,250,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.กระแชง อ.สามโคก จ. ปทุมธานี 1 แห่ง	17,250,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **59,232,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (68)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.2380**	**59.2320**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2380**	**59.2320**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7380	10.0200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5000	46.2120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**59,232,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,020,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,020,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	615,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	175,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	993,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,775,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	641,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,500,000 บาท
2. งบลงทุน	**46,212,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,212,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,212,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	43,613,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนแนวคันกั้นน้ำ ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกระแชง (ต่อจากโครงการเดิม) ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	15,613,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำที่แปดซ้ายหมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,599,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,599,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย	3,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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		80 (58)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.9662**	**27.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.9662**	**27.2000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8462	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.1200	6.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**27,200,000 บาท**
1. งบลงทุน	**6,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,500,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	**20,700,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการขยะโดยชุมชน	5,700,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการน้ำเสียโดยชุมชน	3,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R (Re-Innovation)	5,000,000 บาท

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (91)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 **17,140,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.0000**	**17.1400**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.0000**	**17.1400**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0000	17.1400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**17,140,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,140,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,140,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,962,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,716,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	48,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	22,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,707,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	360,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	722,400 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	2,045,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	1,516,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

1. วิสัยทัศน์

พระนครศรีอยุธยา นครแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย เป็นเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย
2. การบริการภาครัฐที่ดี
3. การพัฒนาคนให้อยู่ดีมีสุข

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**202.7575**	**204.7951**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**202.7575**	**204.7951**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**202.7575**	**204.7951**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 204,795,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **204,795,100 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **192,845,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (71)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.7862**	**192.8451**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.7862**	**192.8451**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.2617	60.3131	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.5245	127.4320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	5.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**192,845,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**60,313,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**60,313,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม	603,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	340,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	672,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,969,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,169,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	379,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,843,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	1,311,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,252,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	16,503,100 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,542,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	472,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	83,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	65,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	500,000 บาท
2. งบลงทุน	**127,432,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**127,432,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,568,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	25,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	513,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	513,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	30,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**125,864,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	71,687,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	28,187,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 32 - แยกทางหลวงหมายเลข 3056 อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา (ตอนที่1) 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพาน ค.ส.ล. สายสำเภาล่ม - วัดไก่เตี้ย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,980,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,983,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,443,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทานนครหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 12 ต. เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	14,540,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงโครงการ	5,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,500,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,214,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	20,214,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,100,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนามาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน ขนาดกลางและขนาดย่อม	1,800,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำให้ความรู้และพัฒนาการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสะอาด	3,300,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.1300**	**1.9500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.1300**	**1.9500**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1100	0.4500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.0200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,950,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**450,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**450,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	450,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำให้ความรู้และพัฒนาการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสะอาด	1,500,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.0341**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.0341**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8191	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2150	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.7144**	**156.8435**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.7144**	**156.8435**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.7144**	**156.8435**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 156,843,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **156,843,500 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **131,806,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		80 (96)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**124.7144**	**131.8061**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.7144**	**131.8061**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.7418	65.3881	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.9726	66.4180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**131,806,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**65,388,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**65,262,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,977,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	143,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,846,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,232,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,121,200 บาท
(7) ค่ารางวัล	591,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	467,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	237,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	124,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	28,758,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	156,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	130,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**126,000 บาท**
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**126,000 บาท**
(1) ค่าประปา	46,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	80,000 บาท
2. งบลงทุน	**66,418,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**66,418,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**142,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	42,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**66,276,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,775,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	13,775,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนน AC แบบ Pavement In - Place Recycling	
สายแยก ทล.1 - บ้านเพลียขวา อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC แบบ Pavement In - place Recycling	
สายบ้านสหกรณ์ - บ้านคลองใหม่ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	23,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,600,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,501,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,501,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **15,037,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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		80 (96)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.0000**	**15.0374**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**15.0374**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6500	6.6374	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3500	8.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**15,037,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,637,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,637,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	378,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	175,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,777,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,062,400 บาท
(8) ค่ารางวัล	71,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	161,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	93,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	715,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	650,000 บาท
2. งบลงทุน	**8,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**500,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,900,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	140,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,760,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ		80 (90)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยนาท

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงาน และพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. สนับสนุนการแปรรูปสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ การจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนพัฒนาระบบการขนส่ง เก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต
4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และสังคมมีความปลอดภัยน่าอยู่
5. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ
6. พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
7. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม เพื่อให้สังคมและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**144.0068**	**136.4315**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.0068**	**136.4315**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.0068**	**136.4315**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 136,431,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **136,431,500 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **124,547,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (90)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.6928**	**124.5479**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.6928**	**124.5479**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4010	9.2483	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.1918	115.2996	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**124,547,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,248,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,248,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	354,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	259,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	22,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	832,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,310,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	784,200 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	254,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	302,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,673,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	176,800 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	1,000,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	77,800 บาท
2. งบลงทุน	**115,299,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**115,299,600 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**115,299,600 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	24,363,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	24,363,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	67,361,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	57,361,600 บาท
(2) ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 4,6 และ 16 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,257,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,257,000 บาท
(2) ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเส้นทางสายบรมธาตุ – ชัณสูตร ต.ชัยนาท อ.เมือง ต่อเขต ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 เส้นทาง	11,000,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,318,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,318,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **1,750,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (95)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**1.7500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**1.7500**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**1,750,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,750,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,750,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,750,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 133,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (95)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.3140**	**0.1336**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.3140**	**0.1336**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2840	0.1336	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **133,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **133,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **133,600 บาท**

(1) ค่ารับรองและพิธีการ 133,600 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (97)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตอาหารและพลังงานสะอาดระดับโลก มุ่งสู่เมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**159.1298**	**150.3455**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.1298**	**150.3455**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.1298**	**150.3455**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 150,345,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **150,345,500 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **137,345,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.1298**	**137.3455**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.1298**	**137.3455**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.8983	0.4540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.0315	133.1460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	3.7455	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**137,345,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**454,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**454,000 บาท**
(1) วัสดุสำนักงาน	454,000 บาท
2. งบลงทุน	**133,146,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**133,146,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**133,146,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,350,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,780,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	11,780,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	70,051,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	70,051,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	23,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,100,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สามแยก ทล.2256 - บ้านท่ากรวด ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,865,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	17,865,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,745,500 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 จังหวัดลพบุรี	3,745,500 บาท

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. 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	72,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	524,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	727,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	730,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	317,500 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	500,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

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

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**121.6375**	**114.2913**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.6375**	**114.2913**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.6375**	**114.2913**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 114,291,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.5921**	**80.6992**	**-**	**10.0000**	**114.2913**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**23.5921**	**80.6992**	**-**	**10.0000**	**114.2913**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.0713	37.1700	-	-	48.2413
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.7980	15.4990	-	-	22.2970
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	24.3180	-	-	24.3180
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	5.7228	3.7122	-	-	9.4350

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **114,291,300 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **48,241,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (68)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**92.9755**	**48.2413**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.9755**	**48.2413**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1663	11.0713	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.0832	37.1700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7260	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**48,241,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,071,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,071,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	316,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	841,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,398,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	175,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	7,488,000 บาท
(7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	78,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	85,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	343,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,300 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	241,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
2. งบลงทุน	**37,170,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,170,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,050,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,050,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,120,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,404,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,404,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,763,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,763,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,953,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,953,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **22,297,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (59)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.0750**	**22.2970**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.0750**	**22.2970**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7300	6.7980	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1770	15.4990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1680	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**22,297,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,798,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,798,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	580,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,045,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	738,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	562,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	731,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	462,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	600,000 บาท
2. งบลงทุน	**15,499,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,499,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**345,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	345,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	345,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,154,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,714,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,714,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,045,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,045,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,395,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,395,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24,318,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.5870**	**24.3180**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5870**	**24.3180**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9370	24.3180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**24,318,000 บาท**
1. งบลงทุน	**24,318,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,318,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,318,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,318,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,561,000 บาท
(2) ก่อสร้างพนังกั้นน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองชลประทาน หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (ช่วงที่ 2) 1 แห่ง	13,757,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (95)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 **9,435,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.4350**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.4350**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.7228	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.7122	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**9,435,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,722,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,722,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	355,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,426,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,103,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	395,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	92,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**3,712,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,712,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,712,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	774,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 66 หน่วย)	774,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,937,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 101 หน่วย)	2,937,300 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 128,987,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 115,384,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคม
3. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดรายจ่ายจากการดำเนินการ
4. การพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตของประชาชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
5. สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนวยความยุติธรรม ความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ลดเงื่อนไขที่จะสร้างความขัดแย้ง ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี
6. อำนวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**128.9874**	**115.3840**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.9874**	**115.3840**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.9874**	**115.3840**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 115,384,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.9780**	**95.4060**	**-**	**10.0000**	**115.3840**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**9.9780**	**95.4060**	**-**	**10.0000**	**115.3840**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	3.7050	58.4140	-	-	62.1190
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.5280	27.9920	-	-	29.5200
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	9.0000	-	-	9.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	4.7450	-	-	-	4.7450

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **115,384,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **62,119,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (85)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.3800**	**62.1190**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.3800**	**62.1190**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1190	3.7050	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.2610	58.4140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**62,119,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,705,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,705,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม	26,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	39,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	455,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	281,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	73,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	26,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	103,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	2,022,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	532,000 บาท
2. งบลงทุน	**58,414,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,414,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**400,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,014,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	51,173,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,173,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	883,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	883,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,668,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,668,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,290,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **29,520,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (95)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.6074**	**29.5200**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.6074**	**29.5200**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6074	1.5280	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	27.9920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**29,520,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,528,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,528,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม	81,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	212,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	67,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	225,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	239,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	76,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	344,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	250,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000 บาท
2. งบลงทุน	**27,992,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,992,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**345,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	80,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	153,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	153,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	45,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	67,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,647,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,680,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	9,680,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,400,000	บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมู่ 2 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	17,400,000	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	567,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	567,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**9,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**9,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (95)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 **4,745,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.7450**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7450**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.7450	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**4,745,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,745,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,745,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม	556,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,500 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	106,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	157,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	210,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,539,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	112,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	982,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	24,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองสายน้ำแห่งชีวิต ครัวผลิตอาหารปลอดภัย ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ให้สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. พัฒนาระบบเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมให้มั่นคงและเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน
4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชน และปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ
5. พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเคียงคู่จังหวัด
6. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัด ให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.9093**	**175.4381**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.9093**	**175.4381**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.9093**	**175.4381**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,438,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **175,438,100 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **151,990,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.6493**	**151.9900**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.6493**	**151.9900**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.3823	16.5800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.2670	135.4100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**151,990,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,580,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,572,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม	512,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,942,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,026,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	470,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	40,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,849,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	7,991,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	50,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	387,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,225,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	8,000 บาท
2. งบลงทุน	**135,410,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**135,410,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,760,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,160,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**133,650,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	75,144,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	75,144,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,806,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,806,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	44,227,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,227,000	บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)		
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,980,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,980,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,793,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,793,000	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **1,100,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนุบสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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		80 (99)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.1600**	**1.1000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1600**	**1.1000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**1,100,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,100,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,100,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,100,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,348,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.4311**	**6.9170**	**-**	**-**	**12.3481**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.4311	6.9170	-	-	12.3481

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**12,348,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,431,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,431,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม	60,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	83,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	245,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	745,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	3,560,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	50,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	587,300 บาท
2. งบลงทุน	**6,917,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,917,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,917,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,280,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,280,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,637,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,637,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (58)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของภาคตะวันออก

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหากรรมให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**146.0692**	**136.7847**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.0692**	**136.7847**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.0692**	**136.7847**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 136,784,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **136,784,700 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **81,784,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		80 (97)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.7750**	**81.7847**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.7750**	**81.7847**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.2050	5.2437	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4700	76.5410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**81,784,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,243,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,243,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	170,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	160,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	63,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,577,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	75,700 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	73,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
2. งบลงทุน	**76,541,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**76,541,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**76,541,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,041,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ต. บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง	41,041,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสะพานปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 45,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (64)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.0220**	**45.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.0220**	**45.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6220	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.4000	45.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**45,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**45,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (83)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.0500**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0500**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

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

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดำเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา ประหยัด และสนับสนุนการค้าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
2. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด
3. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม
4. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**157.0705**	**155.4440**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0705**	**155.4440**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0705**	**155.4440**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,444,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.9850**	**103.0990**	**-**	**15.3600**	**155.4440**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**36.9850**	**103.0990**	**-**	**15.3600**	**155.4440**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.9350	101.0990	-	5.3600	134.3940
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	8.4500	2.0000	-	-	10.4500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **155,444,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **134,394,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (69)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.7547**	**134.3940**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.7547**	**134.3940**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.2348	27.9350	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.6199	101.0990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	5.3600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**134,394,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**27,935,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,935,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	263,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,232,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,501,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,716,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,075,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	205,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	217,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	376,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	8,605,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	287,300 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	126,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	814,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	800 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	60,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสาร และตำรา	1,132,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	108,000 บาท
2. งบลงทุน	**101,099,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**101,099,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,175,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 2 หน่วย)	480,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	170,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,475,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 41 หน่วย)	1,475,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**98,924,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,410,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,950,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	44,445,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 37 หน่วย)	44,445,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,570,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,570,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	180,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	180,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,249,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,249,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	31,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 18 หน่วย)	16,120,000 บาท
(2) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในตลาดโรงเกลือ บ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีน 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,360,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการให้บริการด้านวิชาการ	360,000 บาท
2) ค้าจ้างศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก	5,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.1197**	**0.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1197**	**0.6000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2197	0.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **10,450,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.8473**	**10.4500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8473**	**10.4500**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8473	8.4500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**10,450,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,450,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,450,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	845,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	157,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,226,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,361,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	706,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,000 บาท
(7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	420,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	678,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,602,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	249,200 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	87,500 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 121 หน่วย)	2,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (93)	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานการเกษตร การท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**135.5960**	**131.8835**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.5960**	**131.8835**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.5960**	**131.8835**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 131,883,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **131,883,500 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **84,520,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.6983**	**84.5206**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.6983**	**84.5206**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8110	18.1856	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.8873	66.3350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**84,520,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,185,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,185,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	115,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	130,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,697,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,507,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,372,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	192,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	11,396,100 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	409,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	145,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	117,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	37,000 บาท
2. งบลงทุน	**66,335,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**66,335,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	35,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**66,300,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	52,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงเส้นทางสายแยก นย.3012 - วัดป่าพระภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.000 กม. 1 สาย	15,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณตำบลดงละคร อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 4.000 กม. 1 สาย 18,400,000 บาท

(4) ปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณตำบลบางสมบูรณ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.000 กม. 1 สาย 13,800,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 12,700,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 12,700,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **14,215,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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**	**6.1877**	**14.2150**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1877**	**14.2150**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0077	0.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1800	13.8150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**14,215,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**400,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**400,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,500 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	6,500 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	270,000 บาท
(4) วัสดุอาหาร	40,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
2. งบลงทุน	**13,815,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,815,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,815,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,473,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	10,473,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,342,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,342,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23,147,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.4609**	**9.6870**	**-**	**-**	**23.1479**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.4609	9.6870	-	-	23.1479

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**	**11.7100**	**23.1479**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.7100**	**23.1479**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7100	13.4609	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	9.6870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**23,147,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,460,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,460,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	75,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	62,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	748,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	545,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	92,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	10,920,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	919,500 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	32,800 บาท
2. งบลงทุน	**9,687,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,687,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,687,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,965,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,965,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,722,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	3,722,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดเพื่อลดภาวะโลกร้อน
2. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน Logistics
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมเครือข่ายร่วมกัน อนุรักษ์ แก้ไข และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
6. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยไม่ก่อมลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**273.0789**	**262.5771**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.0789**	**262.5771**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.0789**	**262.5771**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 262,577,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.3660**	**216.2111**	**-**	**10.0000**	**262.5771**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**36.3660**	**216.2111**	**-**	**10.0000**	**262.5771**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.7248	28.8792	-	-	47.6040
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.4102	176.9879	-	-	185.3981
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1460	10.3440	-	-	14.4900
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	5.0850	-	-	-	5.0850
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **262,577,100 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **47,604,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (36)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**113.4200**	**47.6040**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.4200**	**47.6040**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9329	18.7248	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.4871	28.8792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**47,604,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,724,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,692,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	147,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,044,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	42,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	649,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	415,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,766,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	9,400,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,016,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	410,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	325,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	174,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	62,300 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	33,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(19) วัสดุอาหาร	70,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**32,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	22,000 บาท
(2) ค่าประปา	8,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200 บาท
2. งบลงทุน	**28,879,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,879,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**700,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	430,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	270,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,179,200**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,179,200	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,179,200	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,730,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **185,398,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (38)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.7770**	**185.3981**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.7770**	**185.3981**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9000	8.4102	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.8770	176.9879	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**185,398,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,410,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,363,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	450,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	518,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	222,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	948,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,450,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	277,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,000 บาท
(8) วัสดุศึกษา	3,412,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**47,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	47,000 บาท
2. งบลงทุน	**176,987,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**176,987,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**39,487,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,487,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 1,001 หน่วย)	39,487,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**137,500,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	37,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	25,650,000 บาท
(2) งานปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์วัดแค เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	11,850,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	92,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย)	69,250,000 บาท
(2) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำชุมชนวัดคู่สร้างตำบลคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	22,750,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,490,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (22)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**113.4419**	**14.4900**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.4419**	**14.4900**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2596	4.1460	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.1823	10.3440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**14,490,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,146,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,062,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	475,200 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	371,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	612,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	46,200 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	478,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**84,000 บาท**
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**84,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	60,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	18,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,344,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,344,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,344,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,344,000 บาท
(1) ขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 1 2 3 4 และ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	10,344,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **5,085,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ		-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0850**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0850**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0850	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**5,085,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,085,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,085,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานทางให้ราชการ	3,888,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	13,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	749,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	134,800 บาท
(6) วัสดุเครื่องแต่งกาย	270,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.4400**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.4400**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าผ่านแดน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.6507**	**164.0116**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.6507**	**164.0116**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.6507**	**164.0116**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 164,011,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**65.9246**	**83.3520**	**-**	**14.7350**	**164.0116**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**65.9246**	**83.3520**	**-**	**14.7350**	**164.0116**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	61.8726	48.8130	-	4.7350	115.4206
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2400	33.1150	-	-	35.3550
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	1.8120	1.4240	-	-	3.2360

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **164,011,600 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **115,420,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**150.7507**	**115.4206**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.7507**	**115.4206**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.4727	61.8726	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.9650	48.8130	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.3130	4.7350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**115,420,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**61,872,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**61,872,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,041,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	157,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	112,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	336,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,961,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,034,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,038,500 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	535,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	553,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,742,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	10,084,800 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,148,400 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	84,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	490,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	969,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	382,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	55,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	175,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,067,500 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000 บาท
2. งบลงทุน	**48,813,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,813,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**761,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	101,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	101,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,052,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,040,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,880,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งวัดถ้ำมังกรทองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	11,160,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	550,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,162,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,162,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,735,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	4,735,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35,355,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.2400**	**33.1150**	**-**	**-**	**35.3550**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2400	33.1150	-	-	35.3550

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0000**	**35.3550**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**35.3550**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	33.1150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**35,355,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,240,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,240,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	27,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	130,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	346,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	74,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	136,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	222,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,800 บาท
2. งบลงทุน	**33,115,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,115,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**180,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	180,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,935,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีพร้อมปูวัสดุ กันซึม ม.5 บ.ช่องกระเหรี่ยง ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	13,300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,935,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,935,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,700,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 **3,236,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.3000**	**3.2360**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3000**	**3.2360**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5010	1.8120	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7990	1.4240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**3,236,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,812,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,812,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	227,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	75,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	420,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	505,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	99,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	280,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	99,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,424,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,424,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**174,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,250,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐม

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งด้านอาหารปลอดภัย เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการผลิตและส่งออกด้านอาหาร สินค้าเกษตรอุตสหกรรม ให้ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัย
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.3760**	**158.8696**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.3760**	**158.8696**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.3760**	**158.8696**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 158,869,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**43.4594**	**101.6102**	**-**	**13.8000**	**158.8696**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**43.4594**	**101.6102**	**-**	**13.8000**	**158.8696**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.2594	93.8472	-	-	118.1066
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.0000	-	-	-	6.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.0000	7.7630	-	-	19.7630
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.2000	-	-	13.8000	15.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **158,869,600 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **118,106,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.6014**	**118.1066**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.6014**	**118.1066**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.0204	24.2594	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.5810	93.8472	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**118,106,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**24,259,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,939,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	302,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน	7,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	677,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,046,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,154,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	328,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	25,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	398,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	323,700 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,469,800 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	123,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,750,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	190,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านและงานครัว	504,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	112,200 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	437,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**320,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	36,000 บาท
(2) ค่าประปา	66,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	210,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	8,000 บาท
2. งบลงทุน	**93,847,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**93,847,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,048,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	170,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	170,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	550,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	328,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	328,000	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**92,799,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	700,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,750,000	บาท
(1) ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งประกอบภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	16,750,000	บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,990,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,990,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	53,790,000	บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,790,000	บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบนคันคลองส่งน้ำ 10 ขวา 5 ซ้าย ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระยะทาง 4.000 กม.	10,000,000	บาท
(3) เสริมผิวทางลาดยาง AC สายเข้าหมู่บ้านไทยโซ่ง ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม ระยะทาง 3.700 กม.	10,000,000	บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,000,000	บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งค.ส.ล. คลองเจดีย์บูชา ระยะที่ 2 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	14,000,000	บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,569,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,569,000	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000	บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **6,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**	**6.0000**
1. 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.0584**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.0584**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5331	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.5253	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**6,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,750,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,250,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19,763,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**19,763,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**7,763,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,763,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,763,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,763,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,763,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **15,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.7162**	**15.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.7162**	**15.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1462	1.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	13.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

เกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**171.5579**	**161.3080**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.5579**	**161.3080**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.5579**	**161.3080**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 161,308,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **161,308,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **130,800,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (72)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.5559**	**130.8001**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.5559**	**130.8001**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6739	23.5545	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.8820	107.2456	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**130,800,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**23,554,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,554,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	104,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	127,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,017,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,956,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	265,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,119,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	394,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	57,600 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,723,200 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	201,600 บาท
2. งบลงทุน	**107,245,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**107,245,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**467,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	11,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	456,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	456,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**106,778,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,900,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,114,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,114,900 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	21,357,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,357,900	บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,542,500	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,542,500	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	13,790,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,790,000	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	39,083,300	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,083,300	บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายห้วยผาก-ผาปก อ.สวนผึ้ง 1 แห่ง	10,000,000	บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,253,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,253,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,737,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,737,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **12,507,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (72)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.7930**	**12.5079**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.7930**	**12.5079**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2210	8.7455	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.5720	3.7624	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**12,507,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,745,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,745,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	989,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	110,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,739,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,872,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	180,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	501,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท
2. งบลงทุน	**3,762,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,762,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,759,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	1,759,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,759,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,003,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,003,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,003,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (72)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.2090**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.2090**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2910	1.0750	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9180	6.9250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**8,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,075,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,075,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	775,000 บาท
2. งบลงทุน	**6,925,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,925,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,925,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,925,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,925,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (72)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

"สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีส่วนร่วม"

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**169.9091**	**172.1573**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.9091**	**172.1573**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.9091**	**172.1573**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 172,157,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**52.0681**	**110.0892**	**-**	**10.0000**	**172.1573**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**52.0681**	**110.0892**	**-**	**10.0000**	**172.1573**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.9000	90.0000	-	-	113.9000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.2608	2.0892	-	-	18.3500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.9073	18.0000	-	-	24.9073
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **172,157,300 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **113,900,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.8500**	**113.9000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.8500**	**113.9000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.7456	23.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.1044	90.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**113,900,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**23,900,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,900,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	435,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,668,300 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	568,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	10,428,000 บาท
2. งบลงทุน	**90,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**90,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**90,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ตกแต่งอาคารแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต. สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,960,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	8,960,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	36,040,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	36,040,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	15,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **18,350,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.3191**	**18.3500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.3191**	**18.3500**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1783	16.2608	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1408	2.0892	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**18,350,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,260,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,260,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	351,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,034,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,224,900 บาท
(5) ค่ารางวัล	400,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	397,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,600 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	295,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,089,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,089,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**309,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	259,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ	20,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,779,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,779,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,779,700 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24,907,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.9073**	**18.0000**	**-**	**-**	**24.9073**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.0000	18.0000	-	-	24.0000
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.9073	-	-	-	0.9073

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 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.2400**	**24.9073**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.2400**	**24.9073**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3900	6.9073	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8500	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**24,907,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,907,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,907,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	672,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,997,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	988,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	365,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	745,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	907,300 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	57,100 บาท
2. งบลงทุน	**18,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 39 หน่วย)	15,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการของจังหวัด

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (75)	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4520	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0480	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**5,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	38,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,580,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,793,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	588,600 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรดส่งออกระดับโลก เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ และอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรดส่งออก และแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ
3. สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.5033**	**152.7066**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.5033**	**152.7066**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.5033**	**152.7066**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 152,706,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **152,706,600 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **101,610,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (63)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**129.5927**	**101.6103**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.5927**	**101.6103**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1166	9.3748	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.7664	92.2355	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7097	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**101,610,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,374,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,368,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	358,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,340,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	216,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,797,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	286,300 บาท
(7) ค่ารางวัล	281,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	554,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	179,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	564,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,299,500 บาท
(14) วัสดุการกีฬา	273,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	141,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,500 บาท
2. งบลงทุน	**92,235,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**92,235,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**647,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	204,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,588,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,490,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,490,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	24,280,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,280,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเพชรเกษม-น้ำตกห้วยยาง ม.3 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6 ม. ระยะทาง 4.46 กม. 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,553,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,553,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เสริมผิวถนนเข้าวัดห้วยมงคล เสริมผิว AC สาย ปข.2030-บ.วังข่อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6 ม. ระยะทาง 7.5 กม. 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนน AC เข้าอุทยานกุยบุรี สาย ปข.1002-บ.ยางชุม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6 ม. ระยะทาง 4 กม. 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,565,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,565,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 41 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **1,361,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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		80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.9106**	**1.3613**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9106**	**1.3613**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9106	1.3613	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39,735,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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		80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**39.7350**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.7350**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	39.7350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**39,735,000 บาท**
1. งบลงทุน	**39,735,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,735,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,735,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,985,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,985,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	25,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ		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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.8756**	**148.3807**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.8756**	**148.3807**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.8756**	**148.3807**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 148,380,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **148,380,700 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **58,846,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.3395**	**58.8463**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.3395**	**58.8463**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9075	10.3306	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.4320	48.2157	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**58,846,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,330,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,330,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	188,700 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	76,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,277,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,349,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	410,300 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	359,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,570,500 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	250,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,200 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	451,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,700 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	90,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	70,000 บาท
2. งบลงทุน	**48,215,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,215,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,400,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,815,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,955,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,955,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,253,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,335,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ฝั่งท่า ม. 8 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	
กว้าง 6 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร 1 แห่ง	10,918,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,607,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,607,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**300,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตาลโตนด	300,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **36,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.4370**	**35.5630**	**-**	**-**	**36.0000**
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	35.0000	-	-	35.0000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.4370	0.5630	-	-	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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.3361**	**36.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.3361**	**36.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5000	0.4370	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.8361	35.5630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (90)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.2000**	**40.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2000**	**40.6000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	40.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**40,600,000 บาท**
1. งบลงทุน	**40,600,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,600,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,600,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,692,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	13,692,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,908,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,878,000 บาท
(2) ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียในถนนสาย 3173-3176 และถนนสายเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งซ้าย) เชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ยาว 2,230 เมตร 1 แห่ง	12,030,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **2,934,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.9344**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.9344**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.8344	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 194,644,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 190,363,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเล เพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**194.6449**	**190.3633**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.6449**	**190.3633**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.6449**	**190.3633**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 190,363,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **190,363,300 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **88,175,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.1552**	**88.1759**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.1552**	**88.1759**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4082	30.1419	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.7470	58.0340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**88,175,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**30,141,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,581,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	323,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	556,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	107,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,916,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,962,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	301,900 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,033,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,965,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	52,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	158,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	372,500 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,100 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	8,007,200 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	927,600 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	347,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	354,500 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**560,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	560,000 บาท
2. งบลงทุน	**58,034,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,034,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,034,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	28,134,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	28,134,000 บาท
2.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	2,200,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,200,000 บาท

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000	บาท
(2) ปรับภูมิทัศน์ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำและสร้างหุ่นจำลองวาฬบรูด้า ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	14,000,000	บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,100,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,100,000	บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **32,500,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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**	**56.1300**	**32.5009**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.1300**	**32.5009**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6500	8.7495	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.4800	23.7514	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**32,500,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,749,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,639,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	423,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	333,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,726,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,051,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	527,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,500 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,325,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	722,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	62,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	164,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**110,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	110,000 บาท
2. งบลงทุน	**23,751,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,751,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**130,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,621,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,585,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,585,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,036,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,036,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์โซนสวนสุขภาพและลานกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ม.2 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 42,647,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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**	**57.4462**	**42.6477**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.4462**	**42.6477**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	22.6477	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.4462	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**42,647,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**22,647,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,647,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	21,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	188,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	486,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	325,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	17,977,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	273,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,390,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	425,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	240,000 บาท
2. งบลงทุน	**15,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ปักไม้ไผ่ตามแนวชายฝั่งทะเลพร้อมทางเดินเท้า ต.พันท้ายนรสิงห์/ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทจัดการขยะมูลฝอย	5,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **15,334,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**15.3344**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.3344**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.4689	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.8655	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**15,334,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,468,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,468,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	345,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	820,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,536,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	585,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,915,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	170,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,326,900 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	480,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,865,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,865,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,865,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,865,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)	4,865,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,000,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร	1,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ **11,704,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.9135**	**11.7044**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9135**	**11.7044**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9135	1.7044	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**142.8025**	**127.1270**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**142.8025**	**127.1270**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**142.8025**	**127.1270**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 127,127,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**22.9565**	**94.1705**	**-**	**10.0000**	**127.1270**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**22.9565**	**94.1705**	**-**	**10.0000**	**127.1270**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.4355	50.5955	-	-	71.0310
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	42.5750	-	-	42.5750
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.0000	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.5210	-	-	-	2.5210
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **127,127,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **71,031,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.8525**	**71.0310**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.8525**	**71.0310**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9275	20.4355	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.9250	50.5955	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**71,031,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,435,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,285,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	698,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,659,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	296,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,652,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	493,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	612,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	73,400 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	30,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	319,200 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	12,781,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	313,500 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	326,600 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**150,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	150,000 บาท
2. งบลงทุน	**50,595,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,595,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**175,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,420,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,820,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดจันทร์เจริญสุข - วัดแก้วฟ้า ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ทางเดินเท้ายาว 320 เมตร เขื่อนยาว 56 เมตร 1 แห่ง	11,220,000 บาท
(3) เขื่อนป้องกันตลิ่งแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **42,575,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิต และสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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**	**2.0000**	**42.5750**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**42.5750**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	42.5750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบริหารจัดการ 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. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	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**	**9.9500**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.9500**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **2,521,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ		-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.5210**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5210**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5210	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชุมพร

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

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรน่าอยู่ สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

1. สร้างเสริมศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร และเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**138.3692**	**129.0944**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**138.3692**	**129.0944**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**138.3692**	**129.0944**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 129,094,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **129,094,400 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **55,053,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.1033**	**55.0530**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.1033**	**55.0530**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0049	5.4130	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.0984	49.6400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**55,053,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,413,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,095,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	135,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,986,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	170,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	135,500 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	72,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	311,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	125,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**317,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	215,000 บาท
(2) ค่าประปา	90,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,000 บาท
2. งบลงทุน	**49,640,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,640,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,960,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 227 หน่วย)	1,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,200,000 บาท
(1) รถแทรคเตอร์ล้อยางกลับกองปุ๋ย ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า 1 คัน	2,400,000 บาท
(2) รถแบคโฮขนาดเล็กกลับกองปุ๋ย ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า 1 คัน	1,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	360,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,680,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,580,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 24 หน่วย)	27,580,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,600,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **9,952,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.3360**	**9.9523**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.3360**	**9.9523**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4236	5.6301	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9124	4.3222	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**9,952,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,630,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,630,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	203,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	230,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	277,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	509,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,010,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	970,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	250,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	208,200 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	1,873,000 บาท
(13) วัสดุอาหาร	18,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	20,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,322,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,322,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,278,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	60,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	2,210,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี	8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,044,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	102,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,876,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	1,876,900 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	65,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 54,089,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.9299**	**54.0891**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9299**	**54.0891**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.5389	19.6791	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3910	34.4100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**54,089,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,679,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,565,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	24,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	192,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	983,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,093,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,796,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	76,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,200 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**114,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	96,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	14,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	3,600 บาท
2. งบลงทุน	**34,410,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,410,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**260,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,150,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	1,920,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,920,000 บาท
2.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,280,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 705 หน่วย)	7,280,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,520,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,520,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,534,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,534,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,027,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,027,500 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	652,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	652,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	846,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	846,500 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	370,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	370,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	17,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	17,000,000 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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

1. วิสัยทัศน์

สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร และผู้นำการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาค

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.0708**	**156.7789**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.0708**	**156.7789**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.0708**	**156.7789**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 156,778,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **156,778,900 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **59,986,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.9008**	**59.9869**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.9008**	**59.9869**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.1426	29.8803	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.7582	30.1066	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**59,986,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**29,880,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,813,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,030,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,209,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,823,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,387,100 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	167,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	510,700 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,135,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	10,738,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	493,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	637,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	327,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,300 บาท
(14) วัสดุอาหาร	113,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	20,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	298,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	725,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	1,926,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**67,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	23,000 บาท
(2) ค่าประปา	22,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	22,000 บาท
2. งบลงทุน	**30,106,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,106,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,166,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	235,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,503,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	2,503,000 บาท
(2) ป้ายจราจร ชนิด OVER HEAD SIGN ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง SPAN 8 ป้าย	8,000,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,428,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,428,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,940,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)	11,440,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **49,517,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.4200**	**49.5170**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.4200**	**49.5170**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.2600	15.8825	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.1600	33.6345	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**49,517,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**15,882,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,870,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	123,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	836,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,846,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,426,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	186,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	71,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	282,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	86,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	653,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบริการเครือข่าย	12,000 บาท
2. งบลงทุน	**33,634,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,634,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,634,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	23,646,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 22 หน่วย)	7,946,500 บาท
(2) เครื่องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอด 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดดูพร้อมกัน 10 คน 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมประสาท 1 กล้อง	5,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบสร้างภาพ 3 มิติ Real Time ด้วยหัวตรวจผ่านทางหลอดอาหาร (3D-Real Time Echocardiogram with TEE) 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(6) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,988,000 บาท
(1) อุปกรณ์ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 3 ชุด	4,782,000 บาท
(2) อุปกรณ์ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ควบคุมฯ 1 ชุด	5,206,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 37,275,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.7500**	**37.2750**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.7500**	**37.2750**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4480	24.2537	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3020	13.0213	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**37,275,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**24,253,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,223,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	115,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	977,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,781,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	413,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,315,900 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,811,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,560,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	398,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	40,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	8,400,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	154,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	641,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**30,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	20,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
2. งบลงทุน	**13,021,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,021,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,021,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,900,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	25,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	171,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	171,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 186 หน่วย)	2,520,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์สนาม	6,404,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,404,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.1569**	**188.8220**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.1569**	**188.8220**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.1569**	**188.8220**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 188,822,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **188,822,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **103,134,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**149.1412**	**103.1346**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**149.1412**	**103.1346**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.9607	49.8177	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.1805	52.3169	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**103,134,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**49,817,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**49,817,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,409,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	33,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,751,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,185,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,640,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	16,759,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	912,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	898,900 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	212,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
2. งบลงทุน	**52,316,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**52,316,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,074,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,874,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	174,400 บาท
(2) เครื่องบดแบบแห้ง เครื่องผสมอาหาร เครื่องผลิตอาหารอัดเม็ดพร้อมท่อ อบแห้งและระบบควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด	3,700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,242,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,920,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,920,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,970,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	11,970,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,512,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,512,500 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,840,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,000,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเข้าพัฒนาให้คำปรึกษาเชิงลึกการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) มาใช้ในโรงงานผลิตยางพารา	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **44,394,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.5337**	**44.3946**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5337**	**44.3946**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2337	44.3946	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**44,394,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**44,394,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**44,394,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,084,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,257,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,110,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	88,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,174,300 บาท
(6) ค่ารางวัล	406,600 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	101,400 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	11,209,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,300 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	799,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	625,800 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,262,800 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	27,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,530,800 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	142,500 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,400 บาท
(17) วัสดุอาหาร	283,400 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	28,300 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31,292,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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**	**24.4820**	**31.2928**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.4820**	**31.2928**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3003	20.6451	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1817	10.6477	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**31,292,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,645,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,645,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	523,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,256,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	369,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,990,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	6,077,300 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	173,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,500 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	216,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	220,300 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480,700 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	39,500 บาท
2. งบลงทุน	**10,647,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,647,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,647,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	503,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	503,700 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,144,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,144,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคคลและคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจและพึงพอใจ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**139.5447**	**140.8299**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.5447**	**140.8299**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.5447**	**140.8299**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,829,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **140,829,900 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **72,793,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.6567**	**72.7937**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.6567**	**72.7937**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2302	6.9387	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.4265	65.8550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**72,793,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,938,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,938,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	370,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	118,800 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	265,000 บาท
(4) ค่ารางวัล	130,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,987,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	344,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	347,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	31,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	196,300 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,834,400 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	3,200 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,400 บาท
2. งบลงทุน	**65,855,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**65,855,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,045,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	115,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	115,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,430,000 บาท
(2) รถเกี่ยวนวดข้าวตีนตะขาบเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 แรงม้า 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**62,810,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	29,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,710,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องสูบน้ำ ชุดหม้อแปลงไฟฟ้าและวางท่อส่งน้ำในพื้นที่พร้อมจุดจ่ายน้ำ ม. 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	20,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	6,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,800,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,300,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **46,481,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.2380**	**46.4812**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.2380**	**46.4812**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1480	12.4812	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.0900	34.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**46,481,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,481,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,481,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	907,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,013,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	294,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	378,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,868,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,201,500 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	10,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	739,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	385,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,460,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	44,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	3,150,000 บาท
2. งบลงทุน	**34,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,852,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(1) รถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (รถกระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ หลังคาไฟเบอร์) 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	21,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	6,900,000 บาท
(2) เครื่องดมยาสลบ 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
(3) โคมไฟผ่าตัดชนิด 2 โคม 3 ชุด	4,500,000 บาท
(4) เครื่องจี้ไฟฟ้า 6 เครื่อง	6,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,352,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	11,352,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**148,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	148,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	148,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,555,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.6500**	**11.5550**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.6500**	**11.5550**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6500	1.3500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0000	10.2050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**11,555,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,350,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,350,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,245,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,205,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,205,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,205,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	8,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 65 หน่วย)	8,700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,505,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,505,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าอยู่ และศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
2. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ฟื้นฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้จังหวัดระนองเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.7608**	**122.8618**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.7608**	**122.8618**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.7608**	**122.8618**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 122,861,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **122,861,800 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **67,414,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.3322**	**67.4144**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.3322**	**67.4144**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6948	7.7922	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.2774	59.6222	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3600	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**67,414,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,792,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,792,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	217,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	992,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	145,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	165,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,025,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	466,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,487,100 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
2. งบลงทุน	**59,622,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**59,622,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,420,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,240,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	180,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,202,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	44,802,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,989,700 บาท
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน เขตเทศบาลเมืองระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	41,812,500 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **17,213,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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**	**18.0481**	**17.2137**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0481**	**17.2137**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7981	1.4015	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2500	15.8122	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**17,213,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,401,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,401,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	365,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	582,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	260,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	54,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
2. งบลงทุน	**15,812,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,812,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**100,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,712,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,912,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,912,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24,409,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.7420**	**24.4095**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.7420**	**24.4095**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4037	0.1245	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3383	24.2850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.6385**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6385**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6385	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 **3,824,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.0000**	**3.8242**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**3.8242**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	1.8539	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.9703	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**3,824,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,853,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,699,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	30,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	501,100 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	115,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	152,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	695,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**154,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	50,000 บาท
(2) ค่าเช่าบริการเครือข่าย	104,800 บาท
2. งบลงทุน	**1,970,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,970,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,970,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,416,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,416,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม	554,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	554,300 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพังงา

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.0700**	**121.6144**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.0700**	**121.6144**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.0700**	**121.6144**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 121,614,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **121,614,400 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **81,089,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.1350**	**81.0892**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.1350**	**81.0892**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.7150	18.5578	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.7400	60.4260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6800	2.1054	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**81,089,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,557,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,446,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	335,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,265,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,623,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,844,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,178,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	2,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	62,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	581,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	462,200 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	4,848,400 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	265,000 บาท
(16) วัสดุอาหาร	180,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	319,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	240,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	116,000 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	232,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**111,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	88,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	17,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,000 บาท
2. งบลงทุน	**60,426,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,426,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,166,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	150,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	16,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) ระบบกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและค่าติดตั้งระบบ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,260,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,335,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,980,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	39,995,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	25,995,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์หอสูงชมทิวทัศน์อ่าวพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 1 แห่ง	14,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,950,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,105,400 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรม	767,200 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบมาตรฐาน GMP	374,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO	964,200 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **27,525,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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**	**19.3040**	**27.5252**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.3040**	**27.5252**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1630	23.0890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.1410	4.4362	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**27,525,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**23,089,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,089,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,041,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	708,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,847,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,870,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,661,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	4,454,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	85,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	967,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,008,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	388,300 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,436,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,436,200 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,436,200 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,436,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,436,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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**	**17.6310**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.6310**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5360	2.7580	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0950	0.2420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**3,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,758,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,758,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	756,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	840,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	512,000 บาท
2. งบลงทุน	**242,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**242,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**242,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	122,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	120,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต

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

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**126.1803**	**119.7204**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.1803**	**119.7204**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.1803**	**119.7204**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 119,720,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.9911**	**62.7293**	**-**	**20.0000**	**119.7204**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**36.9911**	**62.7293**	**-**	**20.0000**	**119.7204**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.6840	-	-	-	10.6840
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.2171	0.3298	-	-	19.5469
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7510	62.3995	-	10.0000	74.1505
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	5.3390	-	-	-	5.3390

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **119,720,400 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **10,684,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.8046**	**10.6840**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.8046**	**10.6840**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1556	10.6840	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.6490	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **19,546,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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**	**17.1325**	**19.5469**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.1325**	**19.5469**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5235	19.2171	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6090	0.3298	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**19,546,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,217,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,134,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,517,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,584,500 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	375,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,450,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,558,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,932,300 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	674,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,852,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	404,500 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	715,000 บาท
(16) วัสดุอาหาร	60,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	15,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	70,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	488,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	330,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**83,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	80,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	3,000 บาท
2. งบลงทุน	**329,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**329,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**98,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	98,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **231,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 231,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) 231,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 74,150,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.4950**	**74.1505**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.4950**	**74.1505**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0590	1.7510	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4360	62.3995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**74,150,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,751,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,751,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	108,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,139,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	267,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,700 บาท
2. งบลงทุน	**62,399,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**62,399,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,170,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	2,140,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,229,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	19,229,500 บาท
(1) วางท่อเมนประปาเขาเก็ตหนี ระยะทาง 2,022 เมตร หมู่ที่ 3,5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	19,229,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	40,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	300,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ขนาด 0.30 ม. ยาว 20.00 กม.พร้อมอาคารประกอบ ต. เทพกระษัตรี ต.เชิงทะเล ต.ศรีสุนทร ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	40,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
รอยต่อระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลตำบลวิชิต, เทศบาลตำบลรัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 10,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 **5,339,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.7482**	**5.3390**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7482**	**5.3390**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7482	5.3390	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**5,339,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,339,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,339,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	46,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	877,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	390,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	841,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	29,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกระบี่

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

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด
5. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีกระบี่ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพ รายได้ของท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**135.5013**	**130.1096**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.5013**	**130.1096**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.5013**	**130.1096**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 130,109,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **130,109,600 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **120,109,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**121.8063**	**120.1096**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.8063**	**120.1096**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.7093	40.1309	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.0970	71.9387	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.0400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**120,109,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**40,130,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**40,130,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	304,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	88,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	840,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,233,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,500,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,311,500 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	296,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,224,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	14,077,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	582,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	850,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,164,700 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,800 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	199,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	650,000 บาท
2. งบลงทุน	**71,938,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**71,938,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,039,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	110,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	270,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	34,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	34,500 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**70,899,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,120,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	260,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	260,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,660,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,660,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	18,970,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,970,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,070,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,070,500 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,755,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,755,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,195,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,195,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,218,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,218,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างซุ้มประตูเอกลักษณ์เกาะลันตาใหญ่พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ (ประตูสู่ธรรมชาติ) ช่วงแพศาลาด่าน-สังกาอู้ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	18,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**8,040,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบการจัดการขยะและน้ำเสีย	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม	600,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร	1,040,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์	400,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	1,000,000 บาท

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตรัง

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**140,325,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**142,546,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
3. พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
4. คุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยผสมผสานระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**140.3256**	**142.5460**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.3256**	**142.5460**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.3256**	**142.5460**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 142,546,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**40.2860**	**92.2600**	**-**	**10.0000**	**142.5460**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**40.2860**	**92.2600**	**-**	**10.0000**	**142.5460**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.9550	67.1600	-	-	85.1150
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.2530	10.3000	-	-	21.5530
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.0780	14.8000	-	-	25.8780
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **142,546,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **85,115,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**17.9550**	**67.1600**	**-**	**-**	**85.1150**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	49.9320	-	-	49.9320
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0000	7.6900	-	-	12.6900
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	1.9540	9.3000	-	-	11.2540
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.0010	0.2380	-	-	11.2390

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**111.3046**	**85.1150**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.3046**	**85.1150**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.1121	17.9550	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.1925	67.1600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**85,115,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,955,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,955,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	71,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	297,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	522,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	257,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,935,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	590,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	192,300 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	7,988,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,500 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	730,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	575,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	575,000 บาท
2. งบลงทุน	**67,160,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,160,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**860,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	560,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**66,300,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	358,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	358,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	269,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	269,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,932,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,932,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4270 ระยะทาง 2.925 กม. ต.เขาปูน และต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,278,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,278,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,462,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,462,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **21,553,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**11.2530**	**10.3000**	**-**	**-**	**21.5530**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.2530	10.3000	-	-	19.5530
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.3500**	**21.5530**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3500**	**21.5530**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7800	11.2530	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5700	10.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**21,553,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,253,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,253,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,218,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,376,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	110,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	259,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	923,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,970,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	290,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	834,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,600 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	175,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	735,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	180,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,300,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,300,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,300,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,300,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต.ยอดห้วย อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 1 หลัง	10,300,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25,878,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**11.0780**	**14.8000**	**-**	**-**	**25.8780**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.0780	14.8000	-	-	25.8780

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.6710**	**25.8780**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.6710**	**25.8780**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0240	11.0780	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6470	14.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**25,878,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,078,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,078,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	422,300 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,212,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	382,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	988,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	19,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	7,237,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	700,000 บาท
2. งบลงทุน	**14,800,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,800,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,800,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,800,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี