



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เล่มที่ ๑๓ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
เล่มที่ ๑๓ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

# สารบัญ

|                                                                     | หน้า                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2)</b>                                   | <b>1 ถึง 724</b>     |
| <b>(49) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1</b>                | <b>1 ถึง 15</b>      |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 1                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 1                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 1                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                      |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 2                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                      |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 3                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 4                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 5                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 15                   |
| <br><b>(50) จังหวัดบึงกาฬ</b>                                       | <br><b>17 ถึง 34</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 17                   |
| 2. พันธกิจ                                                          | 17                   |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 18                   |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                      |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 19                   |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                      |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 20                   |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 21                   |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 22                   |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 34                   |

|                                                                     | หน้า                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(51) จังหวัดเลย</b>                                              | <b>35 ถึง 50</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 35                   |
| 2. พันธกิจ                                                          | 35                   |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ     | 35                   |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                      |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 36                   |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                      |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 37                   |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 38                   |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 39                   |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 50                   |
| <br><b>(52) จังหวัดหนองคาย</b>                                      | <br><b>51 ถึง 65</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 51                   |
| 2. พันธกิจ                                                          | 51                   |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ     | 51                   |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                      |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 52                   |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                      |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 53                   |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 54                   |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 55                   |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 65                   |

(ค)

|                                                                     | หน้า                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>(53) จังหวัดหนองบัวลำภู</b>                                      | <b>67 ถึง 85</b>      |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 67                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 67                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 67                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                       |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 68                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                       |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 69                    |
| 6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                    | 70                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 71                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 85                    |
| <br><b>(54) จังหวัดอุดรธานี</b>                                     | <br><b>87 ถึง 104</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 87                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 87                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 88                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                       |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 89                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                       |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 90                    |
| 6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                    | 91                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 92                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 104                   |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(55) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2</b>                | <b>105 ถึง 117</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 105                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 105                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 105                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 106                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 107                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 108                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 109                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 117                    |
| <br><b>(56) จังหวัดนครพนม</b>                                       | <br><b>119 ถึง 129</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 119                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 119                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 120                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 121                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 122                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 123                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 124                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 129                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(57) จังหวัดมุกดาหาร</b>                                         | <b>131 ถึง 139</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 131                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 131                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 132                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 133                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 134                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 135                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 136                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 139                    |
| <br><b>(58) จังหวัดสกลนคร</b>                                       | <br><b>141 ถึง 159</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 141                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 141                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 142                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 143                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 144                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 145                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 146                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 159                    |

|                                                                                                      | หน้า                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(59) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง</b>                                                 | <b>161 ถึง 170</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 161                    |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 161                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ                                         | 162                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569<br>จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย       | 163                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า<br>ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 164                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                      | 165                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 166                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                                                        | 170                    |
| <br><b>(60) จังหวัดกาฬสินธุ์</b>                                                                     | <br><b>171 ถึง 179</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 171                    |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 171                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ                                         | 171                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569<br>จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย       | 172                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า<br>ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 173                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                      | 174                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 175                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                                                        | 179                    |



|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(61) จังหวัดขอนแก่น</b>                                          | <b>181 ถึง 189</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 181                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 181                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 181                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 182                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 183                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 184                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 185                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 189                    |
| <br><b>(62) จังหวัดมหาสารคาม</b>                                    | <br><b>191 ถึง 198</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 191                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 191                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 192                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 193                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 194                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 195                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 196                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 198                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(63) จังหวัดร้อยเอ็ด</b>                                         | <b>199 ถึง 207</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 199                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 199                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 199                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 200                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 201                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 202                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 203                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 207                    |
| <br><b>(64) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1</b>          | <br><b>209 ถึง 220</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 209                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 209                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 209                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 210                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 211                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 212                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 213                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 220                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(65) จังหวัดชัยภูมิ</b>                                          | <b>221 ถึง 236</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 221                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 221                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 221                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 222                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 223                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 224                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 225                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 236                    |
| <br><b>(66) จังหวัดนครราชสีมา</b>                                   | <br><b>237 ถึง 258</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 237                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 237                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 238                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 239                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 240                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 241                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 242                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 258                    |

(ญ)

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(67) จังหวัดบุรีรัมย์</b>                                        | <b>259 ถึง 275</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 259                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 259                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 260                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 261                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 262                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 263                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 264                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 275                    |
| <br><b>(68) จังหวัดสุรินทร์</b>                                     | <br><b>277 ถึง 293</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 277                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 277                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 277                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 278                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 279                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 280                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 281                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 293                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(69) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2</b>              | <b>295 ถึง 312</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 295                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 295                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 296                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 297                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 298                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 299                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 300                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 312                    |
| <br><b>(70) จังหวัดยโสธร</b>                                        | <br><b>313 ถึง 328</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 313                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 313                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 313                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 314                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 315                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 316                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 317                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 328                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(71) จังหวัดศรีสะเกษ</b>                                         | <b>329 ถึง 346</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 329                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 329                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 329                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 330                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 331                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 332                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 333                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 346                    |
| <br><b>(72) จังหวัดอำนาจเจริญ</b>                                   | <br><b>347 ถึง 361</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 347                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 347                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 348                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 349                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 350                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 351                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 352                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 361                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(73) จังหวัดอุบลราชธานี</b>                                      | <b>363 ถึง 377</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 363                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 363                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 364                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 365                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 366                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 367                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 368                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 377                    |
| <br><b>(74) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1</b>                         | <br><b>379 ถึง 396</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 379                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 379                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 380                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 381                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 382                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 383                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 384                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 396                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(75) จังหวัดเชียงใหม่</b>                                        | <b>397 ถึง 416</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 397                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 397                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ         | 397                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 398                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 399                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 400                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 401                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 416                    |
| <br><b>(76) จังหวัดแม่ฮ่องสอน</b>                                   | <br><b>417 ถึง 435</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 417                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 417                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ         | 417                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 418                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 419                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 420                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 421                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 435                    |



|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(77) จังหวัดลำปาง</b>                                            | <b>437 ถึง 455</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 437                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 437                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 438                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 439                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 440                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 441                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 442                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 455                    |
| <br><b>(78) จังหวัดลำพูน</b>                                        | <br><b>457 ถึง 477</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 457                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 457                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 458                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 459                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 460                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 461                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 462                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 477                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(79) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2</b>                             | <b>479 ถึง 494</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 479                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 479                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 480                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 481                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 482                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 483                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 484                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 494                    |
| <br><b>(80) จังหวัดเชียงราย</b>                                     | <br><b>495 ถึง 517</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 495                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 495                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 496                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 497                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 498                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 499                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 500                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 517                    |

(ด)

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(81) จังหวัดน่าน</b>                                             | <b>519 ถึง 538</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 519                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 519                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 520                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 522                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 523                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 524                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 525                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 538                    |
| <br><b>(82) จังหวัดพะเยา</b>                                        | <br><b>539 ถึง 558</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 539                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 539                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 540                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 541                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 542                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 543                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 544                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 558                    |

(ต)

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(83) จังหวัดแพร่</b>                                             | <b>559 ถึง 576</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 559                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 559                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 560                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 561                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 562                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 563                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 564                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 576                    |
| <br><b>(84) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1</b>                       | <br><b>577 ถึง 587</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 577                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 577                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 577                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 578                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 579                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 580                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 581                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 587                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(85) จังหวัดตาก</b>                                              | <b>589 ถึง 602</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 589                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 589                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 590                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 591                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 592                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 593                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 594                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 602                    |
| <br><b>(86) จังหวัดพิษณุโลก</b>                                     | <br><b>603 ถึง 621</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 603                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 603                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 603                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 604                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 605                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 606                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 607                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 621                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(87) จังหวัดเพชรบูรณ์</b>                                        | <b>623 ถึง 638</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 623                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 623                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 623                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 625                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 626                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 627                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 628                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 638                    |
| <br><b>(88) จังหวัดสุโขทัย</b>                                      | <br><b>639 ถึง 655</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 639                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 639                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 640                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 641                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 642                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 643                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 644                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 655                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(89) จังหวัดอุดรดิตถ์</b>                                        | <b>657 ถึง 672</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 657                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 657                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 658                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 659                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 660                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 661                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 662                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 672                    |
| <br><b>(90) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2</b>                       | <br><b>673 ถึง 683</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 673                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 673                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 674                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 675                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 676                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 677                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 678                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 683                    |

(น)

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(91) จังหวัดกำแพงเพชร</b>                                        | <b>685 ถึง 694</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 685                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 685                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 686                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 687                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 688                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 689                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 690                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 694                    |
| <br><b>(92) จังหวัดนครสวรรค์</b>                                    | <br><b>695 ถึง 704</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 695                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 695                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 696                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 697                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 698                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 699                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 700                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 704                    |



|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(93) จังหวัดพิจิตร</b>                                           | <b>705 ถึง 714</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 705                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 705                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 706                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 707                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 708                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 709                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 710                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 714                    |
| <br><b>(94) จังหวัดอุทัยธานี</b>                                    | <br><b>715 ถึง 724</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 715                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 715                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ        | 716                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 717                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 718                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 719                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 720                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 724                    |

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1**

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 339,274,600 บาท | 473,994,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

การท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ศูนย์กลางการค้า อุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง  
สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

- พัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน  
การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                               |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม<br>กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 5           | 5       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>331.3569</b> | <b>339.2746</b> | <b>473.9945</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>331.3569</b> | <b>339.2746</b> | <b>473.9945</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 331.3569        | 339.2746        | 473.9945        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 339.2746 | 473.9945 | 473.9945 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 339.2746 | 473.9945 | 473.9945 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                 |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น<br>อย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                             | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 339.2746 | 473.9945 | 473.9945 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 473,994,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 17,493,500  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 456,501,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                                                         | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                 | -         | 12.4935     | 456.5010 | -             | 5.0000        | 473.9945 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>                                                                                                   | -         | 12.4935     | 456.5010 | -             | 5.0000        | 473.9945 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด<br>โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี<br>และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน | -         | 1.7357      | 30.5000  | -             | -             | 32.2357  |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด<br>โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี<br>และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร                       | -         | 2.3239      | -        | -             | -             | 2.3239   |
| โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์<br>และยกระดับคุณภาพชีวิต                                                                                                                   | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |
| โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนา<br>อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                                                                                                              | -         | 8.4339      | 426.0010 | -             | -             | 434.4349 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

473,994,500 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต

การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

32,235,700 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

209,891,400 บาท

- เงินงบประมาณ

209,891,400 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                              | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | <b>1.7357</b> | <b>30.5000</b> | -             | -             | <b>32.2357</b> |
| 1. เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน | -             | 30.5000        | -             | -             | 30.5000        |
| 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่างประเทศ         | 1.7357        | -              | -             | -             | 1.7357         |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | -                                  | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>145.4200</b>                    | <b>32.2357</b> | <b>32.2357</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>145.4200</b>                    | <b>32.2357</b> | <b>32.2357</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                         | ล้านบาท        | -                                  | 1.7357         | 1.7357                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                             | ล้านบาท        | 145.4200                           | 30.5000        | 30.5000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต

การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

32,235,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,735,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,735,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,735,700 บาท

2. งบลงทุน

30,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

30,500,000 บาท

(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103

ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.81+000 - กม.82+920 LT.

ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร บ้านต้อนใหญ่ ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี

จังหวัดหนองคาย 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านด่านศรีสุข ตำบลด่านศรีสุข

อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย - บ้านคิลาผาสู่ ตำบลคำดั่ง อำเภอบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,500,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต

การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ภาคการเกษตร

2,323,900 บาท

### 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในชุมชน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถพึ่งพาตนเองได้

### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

### 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

### 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,899,800 บาท

- เงินงบประมาณ

7,899,800 บาท

### 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                        | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                     | <b>2.3239</b> | -       | -             | -             | <b>2.3239</b> |
| 1. พัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร<br>ทั้งกลุ่มพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง | 2.3239        | -       | -             | -             | 2.3239        |

### 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม<br>ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.2520</b>                      | <b>2.3239</b>  | <b>2.3239</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.2520</b>                      | <b>2.3239</b>  | <b>2.3239</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                       | ล้านบาท        | 3.2520                             | 2.3239         | 2.3239                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการไว้และเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต

การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

**2,323,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน

**2,323,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**2,323,900 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

216,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

267,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

67,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

784,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

10,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

70,000 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝึก

307,500 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

602,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,000,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต**

**5,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน****434,434,900 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมและมีส่วนช่วยกระจายนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ ภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวและบริการให้มีความโดดเด่นและแข็งแกร่ง เสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการกระตุ้นการค้า
- เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สำหรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,824,513,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,824,513,200 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                           | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>8.4339</b> | <b>426.0010</b> | -             | -             | <b>434.4349</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route)) | -             | 426.0010        | -             | -             | 426.0010        |
| 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงผสมผสานสู่ความยั่งยืน                                                                                                                                                          | 3.4339        | -               | -             | -             | 3.4339          |
| 3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านสาธารณสุขบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon                                                                                    | 5.0000        | -               | -             | -             | 5.0000          |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                    | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวรายได้<br>จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>955.6434</b>                    | <b>434.4349</b> | <b>434.4349</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>955.6434</b>                    | <b>434.4349</b> | <b>434.4349</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท        | 34.8806                            | 8.4339          | 8.4339                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท        | 920.7628                           | 426.0010        | 426.0010                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน**

**434,434,900 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**8,433,900 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**8,433,900 บาท**

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 1,630,800 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 565,000 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,433,900 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,521,800 บาท
- (5) วัสดุสำนักงาน 32,400 บาท
- (6) วัสดุสนามและการฝึก 170,000 บาท
- (7) วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**426,001,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**426,001,000 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**426,001,000 บาท**

**2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน**

**14,200,000 บาท**

- (1) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211

ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา - ปากชม

ระหว่าง กม.129+835 - กม.130+535 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร

ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 สายทาง

14,200,000 บาท

**2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น**

**29,131,000 บาท**

- (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะบึงโขงหลง และพื้นที่ต่อเนื่อง

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

29,131,000 บาท

**2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน**

**337,670,000 บาท**

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,450,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100

ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ช่วง กม.18+000 - กม.21+500

ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์

จังหวัดอุดรธานี 1 สายทาง

50,000,000 บาท

- (3) ก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210

ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง

ระหว่าง กม.117+100 - กม.118+160 ระยะทาง 1.060 กิโลเมตร

ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 สายทาง

19,630,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                                        |  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| (4) พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2020<br>ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าบ่อ - บ้านวุ่น ระหว่าง กม.12+075 - กม.13+175<br>ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร บ้านวุ่น ตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ<br>จังหวัดหนองคาย 1 สายทาง         |  | 30,000,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3007 แยก ทล.212 - บ้านใหม่พัฒนา<br>ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ<br>1 สายทาง                                                                          |  | 24,000,000 บาท |
| (6) ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง<br>ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนควบคุม 0101 ตอน นาจาน - น้ำแคม<br>ระหว่าง กม.3+350 - กม.5+700 ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร ตำบลปากตม<br>อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย 1 สายทาง            |  | 30,000,000 บาท |
| (7) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4097 แยก ทล.2315 บ้านโนนหวาย<br>ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี - บ้านภูพานทอง<br>ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู<br>ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร 1 สายทาง       |  | 30,000,000 บาท |
| (8) ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2133<br>ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง กม.0+800 - กม.4+900 ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร<br>ตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สายทาง                         |  | 30,000,000 บาท |
| (9) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.5019<br>แยก พช.บก.3009 - บ้านสันทรายงาม ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร<br>ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง                                                                         |  | 24,000,000 บาท |
| (10) ปรับปรุงถนนสายบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา<br>จังหวัดหนองบัวลำภู - บ้านแก้วเมธี ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย<br>ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง                                                       |  | 30,000,000 บาท |
| (11) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4015 แยก ทล.2026 - น้ำตกถ้ำพระ<br>ระยะทาง 2.620 กิโลเมตร ตำบลโสกก้าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง                                                                                    |  | 16,500,000 บาท |
| (12) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3012 แยก ทล.222 - บ้านนาคำแคน<br>ระยะทาง 2.445 กิโลเมตร ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ<br>1 สายทาง                                                                                 |  | 22,000,000 บาท |
| (13) ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ<br>พร้อมเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว<br>วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ระยะทาง 1.236 กิโลเมตร ตำบลบุษม<br>อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย 1 สายทาง |  | 12,090,000 บาท |
| 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                                                              |  | 45,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ไดโนเสาร์และสวนน้ำหาดโนนยาว<br>(Dino Water Park) ระยะที่ 2 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง<br>จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง                                                                           |  | 45,000,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดบึงกาฬ

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 173,265,700 บาท | 189,782,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองยางพารา การเกษตรก้าวหน้า ประตูก้าวอินโดจีน และการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                               | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                           |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิ่มขึ้น                                                                                                                | ร้อยละ   | 4           | 4       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการส่งออก<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น                                                                                                                     | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข<br>การศึกษามีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>ประชาชนมีวินัย มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี<br>- ตัวชี้วัด : ครบถ้วนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ร้อยละ   | 90          | 90      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว<br>รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น       | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ<br>ให้มีคุณภาพ<br>- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหาร<br>จัดการภาครัฐ                                                                                     | ร้อยละ   | 90          | 90      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>169.1703</b> | <b>173.2657</b> | <b>189.7822</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>169.1703</b> | <b>173.2657</b> | <b>189.7822</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 169.1703        | 173.2657        | 189.7822        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 173.2657 | 189.7822 | 189.7822 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 173.2657 | 189.7822 | 189.7822 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 173.2657 | 189.7822 | 189.7822 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 189,782,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 25,660,200  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 164,122,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                       | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                               | -         | 16.6602     | 164.1220 | -             | 9.0000        | 189.7822 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>                 | -         | 16.6602     | 164.1220 | -             | 9.0000        | 189.7822 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า<br>การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน         | -         | 2.8000      | -        | -             | -             | 2.8000   |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร                   | -         | 4.9457      | 125.1000 | -             | -             | 130.0457 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขัน | -         | 5.0890      | 39.0220  | -             | -             | 44.1110  |
| โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต<br>เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม                       | -         | -           | -        | -             | 9.0000        | 9.0000   |
| โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน               | -         | 2.5055      | -        | -             | -             | 2.5055   |
| โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง<br>ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน<br>ของประชาชน      | -         | 1.3200      | -        | -             | -             | 1.3200   |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

189,782,200 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2,800,000 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,109,800 บาท

- เงินงบประมาณ

11,109,800 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                             | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                     | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>2.8000</b> | -       | -             | -             | <b>2.8000</b> |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และธุรกิจบริการจังหวัดบึงกาฬ | 2.8000        | -       | -             | -             | 2.8000        |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการ<br>ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า | ราย            | 40<br>(-)                          | 40             | 40                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP<br>และผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับประโยชน์<br>จากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า         | กลุ่ม          | 50<br>(-)                          | 50             | 50                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น<br>(การค้าขายแดน ปี 2566 จำนวน 5,404.23 ล้านบาท)                      | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.5098</b>                      | <b>2.8000</b>  | <b>2.8000</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.5098</b>                      | <b>2.8000</b>  | <b>2.8000</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                  | ล้านบาท        | 5.5098                             | 2.8000         | 2.8000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน

2,800,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,800,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,800,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

75,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,870,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

350,000 บาท

(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

504,400 บาท



**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร**

130,045,700 บาท

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดบึงกาฬ

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

639,384,300 บาท

- เงินงบประมาณ

639,384,300 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                             | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                     | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                  | <b>4.9457</b> | <b>125.1000</b> | -             | -             | <b>130.0457</b> |
| 1. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร และยางพาราจากแหล่งผลิต                        | -             | 125.1000        | -             | -             | 125.1000        |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                             | 1.0277        | -               | -             | -             | 1.0277          |
| 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร                                                                | 1.4357        | -               | -             | -             | 1.4357          |
| 4. พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร                             | 1.5136        | -               | -             | -             | 1.5136          |
| 5. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน                                                | 0.8000        | -               | -             | -             | 0.8000          |
| 6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | 0.1687        | -               | -             | -             | 0.1687          |

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (GPP ภาคเกษตร ปี 2566 จำนวน 9,813 ล้านบาท) | ร้อยละ         | 4<br>(-)                           | 4               | 4                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>379.2929</b>                    | <b>130.0457</b> | <b>130.0457</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>379.2929</b>                    | <b>130.0457</b> | <b>130.0457</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                            | ล้านบาท        | 9.0099                             | 4.9457          | 4.9457                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                | ล้านบาท        | 370.2830                           | 125.1000        | 125.1000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                            |  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร</b>                                                               |  | <b>130,045,700 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                      |  | <b>4,945,700 บาท</b>   |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                        |  | <b>4,945,700 บาท</b>   |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                       |  | 255,600 บาท            |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                                |  | 313,000 บาท            |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                      |  | 63,300 บาท             |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                        |  | 904,600 บาท            |
| (5) วัสดุสำนักงาน                                                                                                                          |  | 15,700 บาท             |
| (6) วัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                          |  | 322,500 บาท            |
| (7) วัสดุสนามและการฝึก                                                                                                                     |  | 454,400 บาท            |
| (8) วัสดุการเกษตร                                                                                                                          |  | 2,616,600 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                          |  | <b>125,100,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                               |  | <b>125,100,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                      |  | <b>125,100,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>                                                                                                      |  | <b>125,100,000 บาท</b> |
| (1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.5025 แยก ทช.บก.4003 - บ้านโคกกระแซ<br>ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ตำบลเชกา อำเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง        |  | 13,500,000 บาท         |
| (2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3024 แยก ทล.212 - บ้านโสกก้าม<br>ระยะทาง 3.576 กิโลเมตร ตำบลบ้านต้อ อำเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง          |  | 21,200,000 บาท         |
| (3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.7021 แยก ทช.บก.3013 - บ้านไคสี<br>ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง              |  | 19,500,000 บาท         |
| (4) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3038 แยก ทล.222 - บ้านโป่งเปือย<br>ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง |  | 22,000,000 บาท         |
| (5) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.5047 แยก ทช.บก. 3032 - บ้านโป่งไฮ<br>ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ตำบลโป่งไฮ อำเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง       |  | 20,400,000 บาท         |
| (6) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.009 เชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำสงคราม<br>ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ตำบลท่ากกแดง อำเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง      |  | 12,000,000 บาท         |
| (7) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.5045 แยก ทช.บก.3007 - บ้านนาสิงห์<br>ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง   |  | 16,500,000 บาท         |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

44,111,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

182,371,800 บาท

- เงินงบประมาณ

182,371,800 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                          | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                  | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                               | <b>5.0890</b> | <b>39.0220</b> | -             | -             | <b>44.1110</b> |
| 1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ                                                     | 4.0000        | -              | -             | -             | 4.0000         |
| 2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยและการรองรับนักท่องเที่ยว | -             | 39.0220        | -             | -             | 39.0220        |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สินค้า และบริการการท่องเที่ยว                                                         | 1.0890        | -              | -             | -             | 1.0890         |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>(รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2567 จำนวน 1,675.43 ล้านบาท) | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>94.1498</b>                     | <b>44.1110</b> | <b>44.1110</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>94.1498</b>                     | <b>44.1110</b> | <b>44.1110</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                           | ล้านบาท        | 16.1498                            | 5.0890         | 5.0890                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                               | ล้านบาท        | 78.0000                            | 39.0220        | 39.0220                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

|                                                                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                            | 44,111,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                             | 5,089,000 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                               | 5,089,000 บาท  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                      | 5,089,000 บาท  |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                 | 39,022,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                      | 39,022,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                             | 39,022,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                             | 36,000,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4031 แยก ทล.2095 - บ้านนาสวรรค์<br>ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง | 22,300,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4026 แยก ทล.2026 - บ้านดงเสียด<br>ระยะทาง 2.275 กิโลเมตร ตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง            | 13,700,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                  | 3,022,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                  | 3,022,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                 |                |

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

9,000,000 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,753,800 บาท

- เงินงบประมาณ

48,753,800 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | -           | -       | -             | 9.0000        | 9.0000 |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | -           | -       | -             | 9.0000        | 9.0000 |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>30.7538</b>                     | <b>9.0000</b>  | <b>9.0000</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>30.7538</b>                     | <b>9.0000</b>  | <b>9.0000</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                        | ล้านบาท        | 3.7538                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                      | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000         | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

2,505,500 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,011,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,011,000 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                   | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                           | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                        | <b>2.5055</b> | -       | -             | -             | <b>2.5055</b> |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2.5055        | -       | -             | -             | 2.5055        |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น | ราย            | -                                  | 200            | 200                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>2.5055</b>  | <b>2.5055</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>2.5055</b>  | <b>2.5055</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | -                                  | 2.5055         | 2.5055                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน | 2,505,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                            | 2,505,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                              | 2,505,500 บาท |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                     | 1,417,500 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                       | 1,088,000 บาท |



**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต**

และทรัพย์สินของประชาชน

1,320,000 บาท

**7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดบึงกาฬ

**7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)**

**7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

2,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,640,000 บาท

**7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                     | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                             | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>1.3200</b> | -       | -             | -             | <b>1.3200</b> |
| 1. บูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยด้านความมั่นคง | 1.3200        | -       | -             | -             | 1.3200        |

**7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น | ราย            | -                                  | 600            | 600                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>1.3200</b>  | <b>1.3200</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>1.3200</b>  | <b>1.3200</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                               | ล้านบาท        | -                                  | 1.3200         | 1.3200                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| และทรัพย์สินของประชาชน              | 1,320,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                      | 1,320,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        | 1,320,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,320,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 210,373,300 บาท | 213,529,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2. พันธกิจ

- พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- สนับสนุนมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ปรับปรุงระบบ Information Technology ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดเลย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว<br>เชิงสุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการพัฒนาระบบ<br>โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ<br>ทั่วถึง ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>และเป็นเมืองแห่งการเกษตรปลอดภัยและแบบผสมผสาน |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม                                                                                                                                                                                                                             | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ   | 3           | 3       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 205.2823 | 210.3733 | 213.5299 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 205.2823 | 210.3733 | 213.5299 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 205.2823 | 210.3733 | 213.5299 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571  | ปี 2572  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>210.3733</b> | <b>213.5299</b> | <b>213.5299</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>210.3733</b> | <b>213.5299</b> | <b>213.5299</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน</b>                                                         |                                                                |                 |                 |                 |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1               | 1               | 1               | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ                                                         | 2               | 2               | 2               | -        | -        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>210.3733</b> | <b>213.5299</b> | <b>213.5299</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 213,529,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 56,545,900  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 156,984,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                               | -         | <b>46.5459</b> | <b>156.9840</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>213.5299</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>                 | -         | <b>46.5459</b> | <b>156.9840</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>213.5299</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขัน    | -         | 1.8940         | 0.3500          | -             | -              | 2.2440          |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร                   | -         | 6.5438         | 30.0000         | -             | -              | 36.5438         |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขัน | -         | 29.3712        | 103.2030        | -             | -              | 132.5742        |
| โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต<br>เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม                       | -         | 5.7369         | 23.4310         | -             | 10.0000        | 39.1679         |
| โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง<br>ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ<br>ประชาชน      | -         | 3.0000         | -               | -             | -              | 3.0000          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 213,529,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2,244,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการค้า การลงทุน และนวัตกรรม การผลิตเชิงสร้างสรรค์

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,895,600 บาท

- เงินงบประมาณ 7,895,600 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                           | งบรายจ่าย     |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                   | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>1.8940</b> | <b>0.3500</b> | -             | -             | <b>2.2440</b> |
| 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การค้า การผลิต และการบริการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 1.5000        | -             | -             | -             | 1.5000        |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม         | 0.3940        | -             | -             | -             | 0.3940        |
| 3. สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม         | -             | 0.3500        | -             | -             | 0.3500        |



7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ได้รับการพัฒนาระดับเข้าสู่มาตรฐาน | กลุ่ม/ราย      | -                                  | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตภาพแรงงานภาคการผลิตและการบริการ                     | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน                                  | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.4076</b>                      | <b>2.2440</b>  | <b>2.2440</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.4076</b>                      | <b>2.2440</b>  | <b>2.2440</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                               | ล้านบาท        | 2.9276                             | 1.8940         | 1.8940                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                   | ล้านบาท        | 0.4800                             | 0.3500         | 0.3500                     | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

**2,244,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1,894,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**1,894,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

220,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,280,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

394,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**350,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**350,000 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**350,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

350,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

350,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

36,543,800 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

169,974,900 บาท

- เงินงบประมาณ

169,974,900 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                      | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                              | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                           | <b>6.5438</b> | <b>30.0000</b> | -             | -             | <b>36.5438</b> |
| 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร | -             | 30.0000        | -             | -             | 30.0000        |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       | 0.3115        | -              | -             | -             | 0.3115         |
| 3. ส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร | 6.2323        | -              | -             | -             | 6.2323         |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า     | ครุภัณฑ์       | -                                  | 500            | 500                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด (GPP) สาขาเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>96.8873</b>                     | <b>36.5438</b> | <b>36.5438</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>96.8873</b>                     | <b>36.5438</b> | <b>36.5438</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                | ล้านบาท        | 12.6723                            | 6.5438         | 6.5438                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                    | ล้านบาท        | 84.2150                            | 30.0000        | 30.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร</b>                                | <b>36,543,800 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                       | <b>6,543,800 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                         | <b>6,543,800 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ                                                                      | 12,000 บาท            |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                       | 662,000 บาท           |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                         | 1,963,700 บาท         |
| (4) วัสดุการเกษตร                                                                                           | 3,162,100 บาท         |
| (5) วัสดุก่อสร้าง                                                                                           | 490,000 บาท           |
| (6) วัสดุสำนักงาน                                                                                           | 128,000 บาท           |
| (7) วัสดุสนามและการฝึก                                                                                      | 126,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                           | <b>30,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                | <b>30,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                       | <b>30,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                 | 30,000,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)                  | 5,000,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขอนแก่น<br>ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย 1 แห่ง | 25,000,000 บาท        |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

132,574,200 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

570,537,600 บาท

- เงินงบประมาณ

570,537,600 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                     | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                             | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                          | <b>29.3712</b> | <b>103.2030</b> | -             | -             | <b>132.5742</b> |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟู และยกระดับ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล และสิ่งแวดลอม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 20.1072        | -               | -             | -             | 20.1072         |
| 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ 2)                                                                     | -              | 29.1000         | -             | -             | 29.1000         |
| 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน         | -              | 74.1030         | -             | -             | 74.1030         |
| 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                             | 2.3940         | -               | -             | -             | 2.3940          |
| 5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัด                                           | 6.8700         | -               | -             | -             | 6.8700          |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด | แห่ง           | 2<br>(-)                           | 9               | 9                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า                              | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3               | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>305.3892</b>                    | <b>132.5742</b> | <b>132.5742</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>305.3892</b>                    | <b>132.5742</b> | <b>132.5742</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                         | ล้านบาท        | 63.7882                            | 29.3712         | 29.3712                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                             | ล้านบาท        | 241.6010                           | 103.2030        | 103.2030                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                           | <b>132,574,200 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>29,371,200 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>29,371,200 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                      | 144,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ                                    | 2,867,000 บาท          |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                               | 20,000 บาท             |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                     | 24,951,700 บาท         |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                       | 72,000 บาท             |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ                                                   | 291,500 บาท            |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                    | 475,000 บาท            |
| (8) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                   | 49,000 บาท             |
| (9) วัสดุสำนักงาน                                                         | 136,500 บาท            |
| (10) วัสดุสนามและการฝึก                                                   | 160,000 บาท            |
| (11) วัสดุอาหาร                                                           | 204,500 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                         | <b>103,203,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>103,203,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>103,203,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                            | 43,667,000 บาท         |
| (1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concreate)                     |                        |
| สายบ้านท่อน - จุดเก็บค่าธรรมเนียมทางขึ้นภูบักได (ผาหลอกหลวง)              |                        |
| ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 สายทาง        | 19,667,000 บาท         |
| (2) ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195       |                        |
| ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.9+525 - กม.11+450 ระยะทาง 1.925 กิโลเมตร |                        |
| ตำบลปากคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 สายทาง                              | 24,000,000 บาท         |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                        | 7,908,000 บาท          |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 7,908,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                |                        |
| 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท                                     | 19,600,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 19,600,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                |                        |
| 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                 | 32,028,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                 | 2,928,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                |                        |
| (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ 2) สวนสาธารณะกุดป่อง                |                        |
| เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง                | 29,100,000 บาท         |

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

39,167,900 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

192,102,800 บาท

- เงินงบประมาณ

192,102,800 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                     | งบรายจ่าย     |                |               |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                             | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>5.7369</b> | <b>23.4310</b> | <b>-</b>      | <b>10.0000</b> | <b>39.1679</b> |
| 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต | -             | 23.4310        | -             | -              | 23.4310        |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                               | -             | -              | -             | 10.0000        | 10.0000        |
| 3. เสริมสร้างสังคมและพัฒนาคูณาภาพชีวิตจังหวัดเลย                                            | 5.7369        | -              | -             | -              | 5.7369         |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ไม่น้อยกว่า | แห่ง           | -                                  | 4              | 4                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี                                         | ร้อยละ         | 80<br>(-)                          | 80             | 80                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า                | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไข                                                    | ร้อยละ         | 90<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>113.7670</b>                    | <b>39.1679</b> | <b>39.1679</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>113.7670</b>                    | <b>39.1679</b> | <b>39.1679</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| - งบดำเนินงาน                                                                                      | ล้านบาท        | 7.5090                             | 5.7369         | 5.7369                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                          | ล้านบาท        | 76.2580                            | 23.4310        | 23.4310                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                    | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                          |  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม</b> |  | <b>39,167,900 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                    |  | <b>5,736,900 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                      |  | <b>5,736,900 บาท</b>  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                    |  | 777,000 บาท           |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                      |  | 630,000 บาท           |
| (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                   |  | 225,000 บาท           |
| (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                               |  | 1,256,900 บาท         |
| (5) วัสดุการเกษตร                                                        |  | 1,828,000 บาท         |
| (6) วัสดุก่อสร้าง                                                        |  | 500,000 บาท           |
| (7) วัสดุสำนักงาน                                                        |  | 20,000 บาท            |
| (8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                 |  | 500,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                        |  | <b>23,431,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             |  | <b>23,431,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    |  | <b>23,431,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                           |  | 23,431,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            |  | 23,431,000 บาท        |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                               |  |                       |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                  |  | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                            |  | 10,000,000 บาท        |



## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

3,000,000 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,032,800 บาท

- เงินงบประมาณ

12,032,800 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                             | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                     | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | <b>3.0000</b> | -       | -             | -             | <b>3.0000</b> |
| 1. ยกกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในพื้นที่ | 3.0000        | -       | -             | -             | 3.0000        |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                       | หน่วยนับ           | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                               |                    | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง                                             | หมู่บ้าน/<br>ชุมชน | -                                  | 919            | 919                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของการแจ้งความคดี<br>การทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน                     | ร้อยละ             | 10<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหา<br>ยาเสพติดในระดับพื้นที่                        | ร้อยละ             | -                                  | 80             | 80                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง                                                  | ร้อยละ             | 20<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของการแจ้งความ<br>คดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน | ร้อยละ             | 10<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b>     | <b>6.0328</b>                      | <b>3.0000</b>  | <b>3.0000</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b>     | <b>6.0328</b>                      | <b>3.0000</b>  | <b>3.0000</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                 | ล้านบาท            | 6.0328                             | 3.0000         | 3.0000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                     | ล้านบาท            | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                               | ล้านบาท            | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                               | ล้านบาท            | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b>     | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ของประชาชน                                  | 3,000,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                              | 3,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 55,500 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ      | 30,700 บาท    |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,591,400 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 904,200 บาท   |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 22,000 บาท    |
| (6) วัสดุสำนักงาน                           | 328,700 บาท   |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 47,500 บาท    |
| (8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา               | 20,000 บาท    |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองคาย

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 188,903,900 บาท | 205,859,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตรให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมการแปรรูป และการค้าชายแดน
- ส่งเสริมสนับสนุนการนำองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิิตมาใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร และวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                         | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                     |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการค้า |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น         | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                       | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น                           | ร้อยละ   | 4           | 4       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 184.4300 | 188.9039 | 205.8599 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 184.4300 | 188.9039 | 205.8599 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 184.4300 | 188.9039 | 205.8599 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 188.9039 | 205.8599 | 205.8599 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 188.9039 | 205.8599 | 205.8599 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยจังหวัดเพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 188.9039 | 205.8599 | 205.8599 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 205,859,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 31,503,900  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 174,356,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                       | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                               | -         | 22.5039     | 174.3560 | -             | 9.0000        | 205.8599 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>                 | -         | 22.5039     | 174.3560 | -             | 9.0000        | 205.8599 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า<br>การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขัน     | -         | -           | 104.3020 | -             | -             | 104.3020 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร                   | -         | 0.8036      | -        | -             | -             | 0.8036   |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขัน | -         | 20.2003     | 43.3000  | -             | -             | 63.5003  |
| โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต<br>เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม                       | -         | 1.5000      | -        | -             | 9.0000        | 10.5000  |
| โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน               | -         | -           | 26.7540  | -             | -             | 26.7540  |

ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการค้า

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

205,859,900 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

104,302,000 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

337,004,000 บาท

- เงินงบประมาณ

337,004,000 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                   | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                        | -           | 104.3020 | -             | -             | 104.3020 |
| 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เชื่อมโยงพื้นที่การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว | -           | 104.3020 | -             | -             | 104.3020 |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสายทางหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า | แห่ง           | 8<br>(-)                           | 9               | 9                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>128.4000</b>                    | <b>104.3020</b> | <b>104.3020</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>128.4000</b>                    | <b>104.3020</b> | <b>104.3020</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                            | ล้านบาท        | 2.0000                             | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                | ล้านบาท        | 126.4000                           | 104.3020        | 104.3020                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน

104,302,000 บาท

### 1. งบลงทุน

104,302,000 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,302,000 บาท

##### 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,302,000 บาท

##### 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

85,200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,800,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101

ตอน หนองคาย - ปากสวาย ระหว่าง กม.31+700 - กม.32+500

ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร บ้านปากสวาย ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย

จังหวัดหนองคาย 1 สายทาง

15,500,000 บาท

(3) บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103

ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.63+000 - กม.64+250 RT.

ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร บ้านวารี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี

จังหวัดหนองคาย 1 สายทาง

13,200,000 บาท

(4) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านหนองนาง ตำบลหนองนาง

อำเภอท่าบ่อ - บ้านตอแก ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

25,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านท่ากฐิน ตำบลบ้านหม้อ - บ้านเสี้ยว

ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ระยะทาง 3.570 กิโลเมตร 1 สายทาง

18,700,000 บาท

##### 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

19,102,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,802,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ ทางหลวงหมายเลข 233

ตอนควบคุม 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย

และทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - หนองบัว

บ้านดอนแดง บ้านดอนโพธิ์ ตำบลมีชัย บ้านดอนมน บ้านบ่อหิน ตำบลโพธิ์ชัย

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

12,300,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

803,600 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,479,800 บาท

- เงินงบประมาณ

14,479,800 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                                  | 0.8036      | -       | -             | -             | 0.8036 |
| 1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต | 0.8036      | -       | -             | -             | 0.8036 |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ไร่            | 1,000<br>(-)                       | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า       | ไร่            | 1,000<br>(-)                       | 450            | 450                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>12.8726</b>                     | <b>0.8036</b>  | <b>0.8036</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>12.8726</b>                     | <b>0.8036</b>  | <b>0.8036</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                       | ล้านบาท        | 2.8726                             | 0.8036         | 0.8036                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                           | ล้านบาท        | 10.0000                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร | 803,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                        | 803,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                          | 803,600 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                   | 70,000 บาท  |
| (2) วัสดุการเกษตร                                                     | 733,600 บาท |

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน**

63,500,300 บาท

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดหนองคาย

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

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

498,344,700 บาท

- เงินงบประมาณ

498,344,700 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                        | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | <b>20.2003</b> | <b>43.3000</b> | -             | -             | <b>63.5003</b> |
| 1. หนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) | 20.2003        | 43.3000        | -             | -             | 63.5003        |

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสายทางหรือโครงสร้างพื้นฐาน<br>ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า                            | แห่ง           | -                                  | 3              | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>(รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2567<br>จำนวน 8,839 ล้านบาท) | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>371.3441</b>                    | <b>63.5003</b> | <b>63.5003</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>371.3441</b>                    | <b>63.5003</b> | <b>63.5003</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                           | ล้านบาท        | 56.1691                            | 20.2003        | 20.2003                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                               | ล้านบาท        | 315.1750                           | 43.3000        | 43.3000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน**

|                                                                                                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                   | <b>63,500,300 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                             | <b>20,200,300 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                               | <b>20,200,300 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                             | 20,200,300 บาท        |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                 | <b>43,300,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                      | <b>43,300,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                             | <b>43,300,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                         | 43,300,000 บาท        |
| (1) พัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง บ้านพร้าวใต้ - บ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง                | 14,300,000 บาท        |
| (2) พัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง บ้านสีกายใต้ ตำบลสีกาย - บ้านหมากก่อง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง | 14,000,000 บาท        |
| (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองพร้าวใต้ ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง                                                        | 15,000,000 บาท        |

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม**

10,500,000 บาท

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- การบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ
- การให้บริการของจังหวัด

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดหนองคาย

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

**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

50,296,400 บาท

- เงินงบประมาณ

50,296,400 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย     |         |               |               |                |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                               | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | <b>1.5000</b> | -       | -             | <b>9.0000</b> | <b>10.5000</b> |
| 1. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และกำลังคนทุกช่วงวัย  | 1.5000        | -       | -             | -             | 1.5000         |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | -             | -       | -             | 9.0000        | 9.0000         |

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายเยาวชนให้มั่นคง เข้มแข็ง<br>และมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าอำเภอละ   | แห่ง           | -                                  | 1              | 1                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>29.2964</b>                     | <b>10.5000</b> | <b>10.5000</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>29.2964</b>                     | <b>10.5000</b> | <b>10.5000</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                           | ล้านบาท        | 2.2964                             | 1.5000         | 1.5000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                         | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000         | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                          |  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม</b> |  | <b>10,500,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                    |  | <b>1,500,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                       |  | <b>1,500,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                      |  | 1,500,000 บาท         |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                  |  | <b>9,000,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                            |  | 9,000,000 บาท         |

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน**

26,754,000 บาท

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
- ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดหนองคาย

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

53,508,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,508,000 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

| กิจกรรม                                                                  | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                          | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | -           | 26.7540 | -             | -             | 26.7540 |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | -           | 26.7540 | -             | -             | 26.7540 |

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ | แห่ง           | -                                  | 1              | 1                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 26.7540        | 26.7540                    | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 26.7540        | 26.7540                    | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                          | ล้านบาท        | -                                  | 26.7540        | 26.7540                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                             | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน</b>                                                                           | <b>26,754,000 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                          | <b>26,754,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                               | <b>26,754,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                      | <b>26,754,000 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                                                                                                         | 26,754,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปา<br>และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ<br>จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง | 26,754,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**จังหวัดหนองบัวลำภู**

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 236,713,700 บาท | 246,626,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เกษตรเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่ายู่น น่ายั่ว

**2. พันธกิจ**

- พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- พัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก การเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้เป็นเมืองน่ายู่น น่ายั่ว
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม คุ่มค่า และยั่งยืน
- การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุขของสังคม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

**3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                              |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่ายู่น น่ายั่ว ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว                                                                                                                                                           | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                            | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                               | ร้อยละ   | 10          | 10      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 231.1729 | 236.7137 | 246.6265 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 231.1729 | 236.7137 | 246.6265 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 231.1729 | 236.7137 | 246.6265 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 236.7137 | 246.6265 | 246.6265 | -       | -       |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 236.7137 | 246.6265 | 246.6265 | -       | -       |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| <b>1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน</b>                                                         |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 236.7137 | 246.6265 | 246.6265 | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 246,626,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 36,447,600  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 210,178,900 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                               | -         | <b>27.4476</b> | <b>210.1789</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>246.6265</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>                 | -         | <b>27.4476</b> | <b>210.1789</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>246.6265</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า<br>การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน         | -         | 6.8090         | 190.1789        | -             | -             | 196.9879        |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร                   | -         | 12.8354        | 20.0000         | -             | -             | 32.8354         |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขัน | -         | 2.5500         | -               | -             | -             | 2.5500          |
| โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต<br>เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม                       | -         | 3.9109         | -               | -             | 9.0000        | 12.9109         |
| โครงการที่ 5 : โครงการจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล                         | -         | 0.8423         | -               | -             | -             | 0.8423          |
| โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง<br>ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ<br>ประชาชน      | -         | 0.5000         | -               | -             | -             | 0.5000          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

246,626,500 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

196,987,900 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

688,235,400 บาท

- เงินงบประมาณ

688,235,400 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                          | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                  | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>6.8090</b> | <b>190.1789</b> | -             | -             | <b>196.9879</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์                         | -             | 190.1789        | -             | -             | 190.1789        |
| 2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยกรอบแนวคิด BCG | 1.6638        | -               | -             | -             | 1.6638          |
| 3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์        | 5.1452        | -               | -             | -             | 5.1452          |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม<br>นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น                                                             | ร้อยละ         | -                                  | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP<br>เพิ่มขึ้น (รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ปี 2566<br>จำนวน 2,405.5569 ล้านบาท) | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>294.2596</b>                    | <b>196.9879</b> | <b>196.9879</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>294.2596</b>                    | <b>196.9879</b> | <b>196.9879</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                 | ล้านบาท        | 15.7906                            | 6.8090          | 6.8090                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                     | ล้านบาท        | 278.4690                           | 190.1789        | 190.1789                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด

#### ความสามารถในการแข่งขัน

196,987,900 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

6,809,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,809,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

213,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,945,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

624,200 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

26,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

190,178,900 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

190,178,900 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

190,178,900 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

10,525,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,525,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

174,593,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

53,325,900 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (5 cm)

โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง นก.ถ.10004

สายบ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว - บ้านเพ็กเพี้ย ตำบลหนองหว้า

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 22,000.00 ตารางเมตร

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สายทาง

12,723,000 บาท

(3) งานทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 228

ตอน วังหมื่น - หนองบัวลำภู ผิวจราจรกว้าง 28.00 เมตร

ระยะทาง 1.584 กิโลเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

44,352.00 ตารางเมตร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สายทาง

10,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (5 cm)

โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง นก.5004

สายบ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม - บ้านนาเลิง ตำบลโนนหมื่น

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

ระยะทาง 16.400 กิโลเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 131,200.00 ตารางเมตร

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สายทาง

22,545,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>(5) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม<br/>ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น<br/>ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร<br/>หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,700.00 ตารางเมตร ตำบลเมืองใหม่<br/>อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สายทาง</p>     | 15,000,000 บาท |
| <p>(6) ปรับปรุงถนนสาย นก.09 บ้านห้วยทราย - บ้านหนองเม็ก<br/>ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ<br/>0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร<br/>หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 33,000.00 ตารางเมตร ตำบลหนองบัว<br/>อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สายทาง</p> | 16,500,000 บาท |
| <p>(7) ยกระดับถนนเพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทางพร้อมระบบ<br/>การระบายน้ำสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 210<br/>ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร<br/>ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สายทาง</p>                                                       | 10,000,000 บาท |
| <p>(8) ปรับปรุงถนน สายบ้านหนองเล้าข้าว - บ้านโคกเจริญ<br/>ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ<br/>0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร<br/>หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 46,200.00 ตารางเมตร<br/>ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สายทาง</p>            | 14,700,000 บาท |
| <p>(9) ปรับปรุงถนนสาย นก.03 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 -<br/>บ้านโนนสัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร<br/>ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร<br/>หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 46,200.00 ตารางเมตร ตำบลนิคมพัฒนา<br/>อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สายทาง</p> | 19,800,000 บาท |
| 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,060,000 บาท  |
| <p>(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br/>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)</p>                                                                                                                                                                                   | 5,060,000 บาท  |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

32,835,400 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

306,984,200 บาท

- เงินงบประมาณ

306,984,200 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                  | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                          | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | <b>12.8354</b> | <b>20.0000</b> | -             | -             | <b>32.8354</b> |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร       | 1.1838         | -              | -             | -             | 1.1838         |
| 2. ยกระดับการผลิตด้านปศุสัตว์                                            | 1.3400         | -              | -             | -             | 1.3400         |
| 3. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร                     | 1.2894         | -              | -             | -             | 1.2894         |
| 4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร                                            | -              | 20.0000        | -             | -             | 20.0000        |
| 5. ยกระดับการผลิตด้านประมง                                               | 0.6001         | -              | -             | -             | 0.6001         |
| 6. ยกระดับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร | 5.7784         | -              | -             | -             | 5.7784         |
| 7. พัฒนาขีดความสามารถเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน  | 1.4103         | -              | -             | -             | 1.4103         |
| 8. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน                      | 1.2334         | -              | -             | -             | 1.2334         |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                   |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น<br>(พื้นที่เกษตรปลอดภัย (GAP) ปี 2566<br>จำนวน 4,232.053 ไร่)    | ร้อยละ         | 15<br>(-)                          | 15             | 15                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นที่<br>เกษตรชีวภาพ เกษตรปลอดภัย และเกษตรแปรรูป<br>เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>241.3134</b>                    | <b>32.8354</b> | <b>32.8354</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>241.3134</b>                    | <b>32.8354</b> | <b>32.8354</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                     | ล้านบาท        | 22.5134                            | 12.8354        | 12.8354                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                         | ล้านบาท        | 218.8000                           | 20.0000        | 20.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร</b> | <b>32,835,400 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>12,835,400 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                          | <b>12,835,400 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                         | 631,200 บาท           |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                        | 1,083,400 บาท         |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                          | 3,377,800 บาท         |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                  | 572,400 บาท           |
| (5) วัสดุสำนักงาน                                                            | 154,000 บาท           |
| (6) วัสดุการเกษตร                                                            | 6,610,000 บาท         |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                     | 11,600 บาท            |
| (8) วัสดุเวชภัณฑ์                                                            | 227,000 บาท           |
| (9) วัสดุอาหาร                                                               | 168,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                            | <b>20,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>20,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        | <b>20,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                  | 20,000,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                   | 20,000,000 บาท        |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                   |                       |

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน**

2,550,000 บาท

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดหนองบัวลำภู

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

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

57,954,300 บาท

- เงินงบประมาณ

57,954,300 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                    | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>2.5500</b> | -       | -             | -             | <b>2.5500</b> |
| 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี จังหวัดหนองบัวลำภู | 1.1000        | -       | -             | -             | 1.1000        |
| 2. พัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู             | 0.5000        | -       | -             | -             | 0.5000        |
| 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ                        | 0.9500        | -       | -             | -             | 0.9500        |

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>(นักท่องเที่ยว ปี 2567 จำนวน 364,240 คน)                      | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>(รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2567 จำนวน<br>461.2100 ล้านบาท) | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>52.8543</b>                     | <b>2.5500</b>  | <b>2.5500</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>52.8543</b>                     | <b>2.5500</b>  | <b>2.5500</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                             | ล้านบาท        | 11.4255                            | 2.5500         | 2.5500                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                 | ล้านบาท        | 41.4288                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน

2,550,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,550,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,550,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,550,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม**

12,910,900 บาท

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน
- การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดหนองบัวลำภู

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

59,402,200 บาท

- เงินงบประมาณ

59,402,200 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                           | งบรายจ่าย     |         |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                   | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>3.9109</b> | -       | -             | <b>9.0000</b> | <b>12.9109</b> |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                     | -             | -       | -             | 9.0000        | 9.0000         |
| 2. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหนองบัวลำภู                                   | 1.2899        | -       | -             | -             | 1.2899         |
| 3. พัฒนาศักยภาพคนและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย                               | 1.5320        | -       | -             | -             | 1.5320         |
| 4. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Upskill/Reskill) และผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ | 1.0890        | -       | -             | -             | 1.0890         |

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net<br>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียน<br>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้น                     | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า               | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึ้น<br>(รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2566 จำนวน 24,491 บาท/เดือน) | ร้อยละ         | 7.5<br>(-)                         | 7.5            | 7.5                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>33.5804</b>                     | <b>12.9109</b> | <b>12.9109</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>33.5804</b>                     | <b>12.9109</b> | <b>12.9109</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                         | ล้านบาท        | 6.5804                             | 3.9109         | 3.9109                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                       | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000         | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม</b> | <b>12,910,900 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                    | <b>3,910,900 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                      | <b>3,910,900 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                     | 1,750,000 บาท         |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                      | 2,147,800 บาท         |
| (3) วัสดุสำนักงาน                                                        | 3,100 บาท             |
| (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                 | 5,000 บาท             |
| (5) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                  | 5,000 บาท             |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                  | <b>9,000,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                            | 9,000,000 บาท         |

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

842,300 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,241,700 บาท

- เงินงบประมาณ

13,241,700 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                                   | 0.8423      | -       | -             | -             | 0.8423 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 0.8423      | -       | -             | -             | 0.8423 |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                     |          | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่าย<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 10<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                                                         | ล้านบาท  | 11.5571                            | 0.8423         | 0.8423                     | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                                                        | ล้านบาท  | 11.5571                            | 0.8423         | 0.8423                     | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                       | ล้านบาท  | 1.5571                             | 0.8423         | 0.8423                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                           | ล้านบาท  | 10.0000                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                  |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน</b> |  | <b>842,300 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                            |  | <b>842,300 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                              |  | <b>842,300 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                             |  | 54,000 บาท         |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            |  | 180,000 บาท        |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                              |  | 238,700 บาท        |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                      |  | 31,200 บาท         |
| (5) วัสดุการเกษตร                                                                |  | 36,000 บาท         |
| (6) วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                          |  | 126,000 บาท        |
| (7) วัสดุสนามและการฝึก                                                           |  | 176,400 บาท        |

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

500,000 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,884,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,884,000 บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | <b>0.5000</b> | -       | -             | -             | <b>0.5000</b> |
| 1. เสริมสร้างสังคมและความมั่นคงปลอดภัย | 0.5000        | -       | -             | -             | 0.5000        |

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : คติยาเสพติดลดลง<br>(คติยาเสพติด ปี 2566 จำนวน 3,002 คติ) | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.8840</b>                     | <b>0.5000</b>  | <b>0.5000</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.8840</b>                     | <b>0.5000</b>  | <b>0.5000</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                         | ล้านบาท        | 1.5140                             | 0.5000         | 0.5000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                             | ล้านบาท        | 34.3700                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

500,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

80,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

419,600 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 292,912,300 บาท | 318,092,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโมเดลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

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



### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน<br>ทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม<br>ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาธรรมชาติให้น่าอยู่<br>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 5           | 5       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 431.1104 | 292.9123 | 318.0923 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 431.1104 | 292.9123 | 318.0923 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 431.1104 | 292.9123 | 318.0923 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 292.9123 | 318.0923 | 318.0923 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 292.9123 | 318.0923 | 318.0923 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น<br>อย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 292.9123 | 318.0923 | 318.0923 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 318,092,300 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 37,712,300  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 280,380,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                               | งบรายจ่าย |                |                 |               |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | -         | <b>27.7123</b> | <b>280.3800</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>318.0923</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>              | -         | <b>27.7123</b> | <b>280.3800</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>318.0923</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    | -         | 12.6173        | 204.9000        | -             | -              | 217.5173        |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร               | -         | 0.8654         | 30.0000         | -             | -              | 30.8654         |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | -         | 11.1425        | 20.0000         | -             | -              | 31.1425         |
| โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม                   | -         | 1.7230         | -               | -             | 10.0000        | 11.7230         |
| โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน           | -         | 1.3641         | 25.4800         | -             | -              | 26.8441         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

318,092,300 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

217,517,300 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,214,407,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,214,407,200 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                       | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                               | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                            | <b>12.6173</b> | <b>204.9000</b> | -             | -             | <b>217.5173</b> |
| 1. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ | -              | 204.9000        | -             | -             | 204.9000        |
| 2. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ                                                                                 | 12.6173        | -               | -             | -             | 12.6173         |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมขนส่งในจังหวัด<br>ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน | สายทาง         | 25<br>(29)                         | 16              | 16                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้า<br>ไม่น้อยกว่า                                                                   | ร้อยละ         | -                                  | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาแรงงานเฉพาะรองรับอุตสาหกรรม<br>โลจิสติกส์และการขนส่ง ไม่น้อยกว่า                                           | คน             | 200<br>(200)                       | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>779.3726</b>                    | <b>217.5173</b> | <b>217.5173</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>779.3726</b>                    | <b>217.5173</b> | <b>217.5173</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                | ล้านบาท        | 3.2736                             | 12.6173         | 12.6173                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                    | ล้านบาท        | 776.0990                           | 204.9000        | 204.9000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน**

**เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน**

**217,517,300 บาท**

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>12,617,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    | <b>12,617,300 บาท</b>  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                  | 12,617,300 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                      | <b>204,900,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>204,900,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  | <b>204,900,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                         | 194,900,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท          | 36,900,000 บาท         |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                             |                        |
| (2) ยกกระดานมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2096           |                        |
| ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - หนองกา ช่วง กม.47+500 - กม.49+300         |                        |
| ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี        |                        |
| 1 สายทาง                                                               | 30,000,000 บาท         |
| (3) งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 2348                |                        |
| ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ระหว่าง กม.16+500 - กม.17+500 (L.T.,RT.)          |                        |
| ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง                       | 10,000,000 บาท         |
| (4) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอนควบคุม 0100          |                        |
| ตอน นาข่า - สุ่มเล่า ช่วง กม.12+400 - กม.15+000 ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร |                        |
| ตำบลสุ่มเล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 สายทาง                        | 20,000,000 บาท         |
| (5) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.1080 แยก ทล.2 - บ้านเพ็ญ                   |                        |
| ระยะทาง 4.375 กิโลเมตร ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี         |                        |
| 1 สายทาง                                                               | 15,000,000 บาท         |
| (6) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.5022 แยก ทช.อด.4066 - บ้านบ่อปทุม          |                        |
| ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี   |                        |
| 1 สายทาง                                                               | 15,000,000 บาท         |
| (7) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.1076 แยก ทล.2 - บ้านหลุบหวาย               |                        |
| ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี |                        |
| 1 สายทาง                                                               | 15,000,000 บาท         |
| (8) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.1083 แยก ทล.2 - บ้านไชยวานน้อย             |                        |
| ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   |                        |
| 1 สายทาง                                                               | 15,000,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>(9) งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข 2098<br/> ตอน บ้านผือ - ขัวสาร ระหว่าง กม.4+110 - กม.10+681 (เป็นช่วง ๆ)<br/> ระยะทาง 6.571 กิโลเมตร ตำบลขัวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี<br/> 1 สายทาง</p>                      | 10,000,000 บาท |
| <p>(10) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.3090 แยก ทล.210 - บ้านป่อน้ำผึ้ง<br/> ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี<br/> 1 สายทาง</p>                                                                               | 13,000,000 บาท |
| <p>(11) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4099 แยก ทล.2023 - บ้านสี้อ<br/> ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี<br/> 1 สายทาง</p>                                                                                        | 15,000,000 บาท |
| <p>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                         | 10,000,000 บาท |
| <p>(1) ติดตั้งกำแพงกันเสียง (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED<br/> SHEET NOISE BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 22<br/> ตอน อุดรธานี - หนองขาม ระหว่าง กม.3+792 - กม.4+009 (LT.,RT.)<br/> ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง</p> | 10,000,000 บาท |



## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

30,865,400 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

73,087,200 บาท

- เงินงบประมาณ

73,087,200 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                    | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                            | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                         | <b>0.8654</b> | <b>30.0000</b> | -             | -             | <b>30.8654</b> |
| 1. ยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับการผลิต การแปรรูป และการตลาดแบบครบวงจร ภายใต้การขับเคลื่อน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG | 0.8654        | -              | -             | -             | 0.8654         |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร                                                           | -             | 30.0000        | -             | -             | 30.0000        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น                                       | ร้อยละ         | -                                  | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพิ่มขึ้น                                 | ร้อยละ         | -                                  | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร (GPP ภาคเกษตร 2566 จำนวน 23,663 ล้านบาท) | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>11.3564</b>                     | <b>30.8654</b> | <b>30.8654</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>11.3564</b>                     | <b>30.8654</b> | <b>30.8654</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                               | ล้านบาท        | 11.3564                            | 0.8654         | 0.8654                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | 30.0000        | 30.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร

|                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร                                                                                                                       | 30,865,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                    | 865,400 บาท    |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                      | 865,400 บาท    |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                               | 865,400 บาท    |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                        | 30,000,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                             | 30,000,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                    | 30,000,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                                                                                       | 30,000,000 บาท |
| (1) เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำหนองหน้าคู สันนิษฐานสถานีสูบน้ำ<br>บ้านกกสะทอน บ้านกกสะทอน ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี<br>จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง | 30,000,000 บาท |

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน**

31,142,500 บาท

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุดรธานี

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

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 227,256,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 227,256,300 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                        | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                             | <b>11.1425</b> | <b>20.0000</b> | -             | -             | <b>31.1425</b> |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขง<br>การพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว<br>สินค้าและบริการ             | 1.6761         | -              | -             | -             | 1.6761         |
| 2. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดอุดรธานี<br>มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและไมซ์ในระดับนานาชาติ                       | 9.4664         | -              | -             | -             | 9.4664         |
| 3. อุดรธานีเมืองอัจฉริยะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>ด้านคมนาคม และเส้นทางที่สนับสนุนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว<br>งานมหกรรมพืชสวนโลก | -              | 20.0000        | -             | -             | 20.0000        |

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ<br>เพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>164.9713</b>                    | <b>31.1425</b> | <b>31.1425</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>164.9713</b>                    | <b>31.1425</b> | <b>31.1425</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                             | ล้านบาท        | 21.8175                            | 11.1425        | 11.1425                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                 | ล้านบาท        | 143.1538                           | 20.0000        | 20.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

31,142,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,142,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,142,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,142,500 บาท

2. งบลงทุน

20,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

20,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.1083 แยก ทล.2 - บ้านนายม

ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร ตำบลกุตสระ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

10,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.5044 แยก ทช.อด.4013 - วัดป่าภูก้อน

ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร ตำบลบ้านก้อง อำเภอนาหว้า จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

10,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

11,723,000 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,316,400 บาท

- เงินงบประมาณ

58,316,400 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                          | งบรายจ่าย     |         |               |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                  | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>1.7230</b> | -       | -             | <b>10.0000</b> | <b>11.7230</b> |
| 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางสังคม และความเสมอภาคทุกช่วงวัย (Smart Living) | 1.7230        | -       | -             | -              | 1.7230         |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                    | -             | -       | -             | 10.0000        | 10.0000        |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า                                                                                             | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีอายุ 6 - 24 ปี มีการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ปัญหายัยรุ่น ในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 80<br>(-)                          | 80             | 80                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.8704</b>                     | <b>11.7230</b> | <b>11.7230</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.8704</b>                     | <b>11.7230</b> | <b>11.7230</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                     | ล้านบาท        | 4.8704                             | 1.7230         | 1.7230                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                   | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  
ให้สังคม

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
|                                               | 11,723,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                | 1,723,000 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                  | 1,723,000 บาท  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม           | 1,723,000 บาท  |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                              | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท |

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

26,844,100 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,756,800 บาท

- เงินงบประมาณ

72,756,800 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                            | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                    | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                 | <b>1.3641</b> | <b>25.4800</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>26.8441</b> |
| 1. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน                               | -             | 25.4800        | -             | -             | 25.4800        |
| 2. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหนองหานกุมภวาปี<br>(ทะเลบัวแดง) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี<br>จังหวัดอุดรธานี | 1.3641        | -              | -             | -             | 1.3641         |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการปรับปรุงเพื่อการเกษตร<br>และอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงในฤดูแล้ง | แห่ง           | 7<br>(7)                           | 52             | 52                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า                                              | ตัน            | 68,000<br>(68,000)                 | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ<br>เพิ่มขึ้น                                   | ร้อยละ         | -                                  | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.0686</b>                     | <b>26.8441</b> | <b>26.8441</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.0686</b>                     | <b>26.8441</b> | <b>26.8441</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| - งบดำเนินงาน                                                                               | ล้านบาท        | 1.4250                             | 1.3641         | 1.3641                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                   | ล้านบาท        | 17.6436                            | 25.4800        | 25.4800                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>อย่างสมดุลและยั่งยืน</b>                                | <b>26,844,100 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                      | <b>1,364,100 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        | <b>1,364,100 บาท</b>  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                        | 1,364,100 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                          | <b>25,480,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>25,480,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>25,480,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                | 25,480,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 25,480,000 บาท        |
| รวม 52 รายการ (รวม 52 หน่วย)                               |                       |



**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2**

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 273,950,400 บาท | 384,917,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เกษตรมูลค่าสูง ประตุนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

**2. พันธกิจ**

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตลักษณ์พื้นถิ่นวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง
- ส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- สร้างเสริมการพัฒนาที่สมดุลด้านสังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

**3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                           | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                       |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                                     | ร้อยละ   | -           | 5       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่การเกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น       | ร้อยละ   | 3           | 3       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 264.0156 | 273.9504 | 384.9171 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 264.0156 | 273.9504 | 384.9171 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 264.0156 | 273.9504 | 384.9171 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 273.9504 | 384.9171 | 384.9171 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 273.9504 | 384.9171 | 384.9171 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                 |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 273.9504 | 384.9171 | 384.9171 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 384,917,100 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 42,341,700  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 342,575,400 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>38.3417</b> | <b>342.5754</b> | -             | <b>4.0000</b> | <b>384.9171</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>38.3417</b> | <b>342.5754</b> | -             | <b>4.0000</b> | <b>384.9171</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>ภาคการท่องเที่ยวและบริการ                  | -         | 21.8441        | 47.2803         | -             | -             | 69.1244         |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน            | -         | -              | 124.8051        | -             | -             | 124.8051        |
| โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>ภาคการเกษตร                                | -         | 13.1734        | 170.4900        | -             | -             | 183.6634        |
| โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม                                          | -         | 3.3242         | -               | -             | 4.0000        | 7.3242          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

384,917,100 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

69,124,400 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

288,841,100 บาท

- เงินงบประมาณ

288,841,100 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                                             | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                     | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                  | <b>21.8441</b> | <b>47.2803</b> | -             | -             | <b>69.1244</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว                                                                                                      | -              | 32.9000        | -             | -             | 32.9000        |
| 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก                                                                                                        | 21.8441        | -              | -             | -             | 21.8441        |
| 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม กิจกรรมซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร | -              | 14.3803        | -             | -             | 14.3803        |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงประมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น     | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงประมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>150.5923</b>                    | <b>69.1244</b> | <b>69.1244</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>150.5923</b>                    | <b>69.1244</b> | <b>69.1244</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                | ล้านบาท        | 40.8423                            | 21.8441        | 21.8441                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                    | ล้านบาท        | 109.7500                           | 47.2803        | 47.2803                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                       | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ         | 69,124,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                 | 21,844,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                   | 21,844,100 บาท |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                          | 21,844,100 บาท |
| 2. งบลงทุน                                                     | 47,280,300 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 47,280,300 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 47,280,300 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                 | 9,900,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | 9,900,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                      | 37,380,300 บาท |
| (1) พัฒนาและปรับปรุง Mekong Walking Street (Must Visit)        |                |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง              | 23,000,000 บาท |
| (2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก    |                |
| ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมชมแซม |                |
| โครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง       |                |
| อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง                      | 14,380,300 บาท |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

124,805,100 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต การค้าและการลงทุนแก่ผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนให้ได้มาตรฐาน

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

649,336,900 บาท

- เงินงบประมาณ

649,336,900 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                  | งบรายจ่าย   |                 |               |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                          | งบดำเนินงาน | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | -           | <b>124.8051</b> | -             | -             | <b>124.8051</b> |
| 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสนุก | -           | 124.8051        | -             | -             | 124.8051        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า | สายทาง         | 11<br>(10)                         | 4               | 4                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาค้าปลีก - ค้าส่งของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น                                | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>399.7267</b>                    | <b>124.8051</b> | <b>124.8051</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>399.7267</b>                    | <b>124.8051</b> | <b>124.8051</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                 | ล้านบาท        | 7.1767                             | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                     | ล้านบาท        | 392.5500                           | 124.8051        | 124.8051                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>124,805,100 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>124,805,100 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>124,805,100 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>124,805,100 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 40,000,000 บาท         |
| (1) งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม<br>กรุคุ - นครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.50 - 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร<br>ยาว 1.600 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.00 เมตร ตำบลบ้านผึ้ง<br>อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 สายทาง                                                                                    |  | 40,000,000 บาท         |
| 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 84,805,100 บาท         |
| (1) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ย้อมพัฒนา -<br>นาโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ยาว 2.100 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร<br>ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร<br>จังหวัดมุกดาหาร 1 สายทาง                                                                                                    |  | 40,000,000 บาท         |
| (2) งานปรับปรุงเส้นทางตามแนวทางเมืองอัจฉริยะเชื่อมสายทาง ทล.22 -<br>ทล.2355 (ตอนที่ 1/1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลเชียงเครือ -<br>ตำบลอุ่มจาน - ตำบลหนองลาด) อำเภอเมืองสกลนคร , อำเภอกุสุมาลย์<br>จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร<br>ระยะทาง 4.002 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 1 สายทาง |  | 24,805,100 บาท         |
| (3) งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อเพิ่มมาตรฐานชั้นทางหลวงหมายเลข 2339<br>ตอนศรีวิหา - กวนบูน ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร<br>ยาว 3.000 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ตำบลจันทร์เพ็ญ<br>อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 1 สายทาง                                                                                                |  | 20,000,000 บาท         |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

183,663,400 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

591,968,900 บาท

- เงินงบประมาณ

591,968,900 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                    | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                            | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>13.1734</b> | <b>170.4900</b> | -             | -             | <b>183.6634</b> |
| 1. พัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่ากลุ่มจังหวัดสนุก                                | 13.1734        | -               | -             | -             | 13.1734         |
| 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาคเกษตร | -              | 170.4900        | -             | -             | 170.4900        |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | -                                  | 90              | 90                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและผู้สนใจได้รับการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพ             | ราย            | 1,850<br>(1,850)                   | 1,850           | 1,850                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น                   | ผลิตภัณฑ์      | 15<br>(-)                          | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาคือความรู้แก่และทักษะในการผลิตข้าวปลอดภัยให้แก่เกษตรกร                     | ราย            | 1,400<br>(1,400)                   | 1,400           | 1,400                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น                                                        | ไร่            | -                                  | 4,755           | 4,755                      | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>224.6421</b>                    | <b>183.6634</b> | <b>183.6634</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>224.6421</b>                    | <b>183.6634</b> | <b>183.6634</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                | ล้านบาท        | 24.5430                            | 13.1734         | 13.1734                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                    | ล้านบาท        | 200.0991                           | 170.4900        | 170.4900                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                           |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร</b>                                                                                                           |  | <b>183,663,400 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                     |  | <b>13,173,400 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                       |  | <b>13,173,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                       |  | 13,173,400 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                         |  | <b>170,490,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                              |  | <b>170,490,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                     |  | <b>170,490,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>                                                                                                                        |  | <b>136,490,000 บาท</b> |
| (1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเชียงสือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพธาราม จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง                                  |  | 35,000,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงประชาราษฎร์ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพธาราม จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง                           |  | 43,000,000 บาท         |
| (3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไฮโนนอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลปลาไหล อำเภовาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง                                     |  | 38,490,000 บาท         |
| (4) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยกอก แห่งที่ 2 บ้านบาก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง                                              |  | 20,000,000 บาท         |
| <b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>                                                                                                                        |  | <b>34,000,000 บาท</b>  |
| (1) ขุดลอกแก้มลิงหนองคำบอนพร้อมอาคารประกอบ บ้านหาดแพง หมู่ที่ 9 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,990 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง |  | 34,000,000 บาท         |

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม

7,324,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,524,600 บาท

- เงินงบประมาณ

30,524,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                            | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>3.3242</b> | -       | -             | <b>4.0000</b> | <b>7.3242</b> |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยกลุ่มชนก้อย่างยั่งยืน | 3.3242        | -       | -             | -             | 3.3242        |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -             | -       | -             | 4.0000        | 4.0000        |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : มีประชาชนผ่านการอบรมนวดแผนไทย                                                                                                                                                                       | ราย            | -                                  | 390            | 390                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : มีผู้ผ่านการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ การคำนวณ ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน<br>ที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ต่อไปได้ จำนวนปีละไม่น้อยกว่า | ราย            | 100<br>(-)                         | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า                                                                                                                                 | ร้อยละ         | 88<br>(99.99)                      | 88             | 88                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.8762</b>                     | <b>7.3242</b>  | <b>7.3242</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.8762</b>                     | <b>7.3242</b>  | <b>7.3242</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                    | ล้านบาท        | 3.8762                             | 3.3242         | 3.3242                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                  | ล้านบาท        | 12.0000                            | 4.0000         | 4.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านสังคม

7,324,200 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

3,324,200 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,324,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,324,200 บาท

## 2. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนครพนม

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 224,775,200 บาท | 265,463,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูกิจกรรมสู่อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

#### 2. พันธกิจ

##### 1. ด้านเศรษฐกิจ

- 1.1 สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน SMEs ในท้องถิ่นระดับประเทศ และระหว่างประเทศในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ
- 1.2 การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้จังหวัดนครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไปสู่จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพึ่งพาความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้นวัตกรรม

##### 2. ด้านสังคม

- 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- 2.2 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง
- 2.3 ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพและมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

##### 3. ด้านความมั่นคง

เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง พื้นที่ชายแดนปลอดยาเสพติดและภัยคุกคามทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สร้างสังคมสันติสุขและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน



#### 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มุ่งสู่การเป็นเมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัย การบริหารจัดการต้นแบบ  
แห่งอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

#### 5. การบริหารจัดการ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                            |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต มีขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขันสูง หลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะ<br>ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไปสู่จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะ<br>ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า                                                                                                                                                                 | ร้อยละ   | 7           | 8       |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า                                                                                                                                                                     | ร้อยละ   | 4           | 5       |
| - ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร/ครัวเรือนปี                                                                                                                                                                     | บาท      | 40,000      | 40,000  |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี<br>มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง                                                                                                                                 |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ   | -           | 5       |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้านสีขาวปลอดภัย                                                                                                                                                                    | ร้อยละ   | -           | 5       |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนตากเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ                                                                                                                                                                      | ร้อยละ   | 50          | 50      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>205.9557</b> | <b>224.7752</b> | <b>265.4636</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>205.9557</b> | <b>224.7752</b> | <b>265.4636</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 205.9557        | 224.7752        | 265.4636        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                              | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                        | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 224.7752 | 265.4636 | 265.4636 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 224.7752 | 265.4636 | 265.4636 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                     |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                     | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 224.7752 | 265.4636 | 265.4636 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 265,463,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 50,847,600  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 214,616,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                       | -         | 41.8476     | 214.6160 | -             | 9.0000        | 265.4636 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>                                                         | -         | 41.8476     | 214.6160 | -             | 9.0000        | 265.4636 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>การเกษตร การค้าและการลงทุน สังคม<br>ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม<br>แบบบูรณาการ | -         | 41.8476     | 214.6160 | -             | 9.0000        | 265.4636 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

265,463,600 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การค้าและการลงทุน สังคม

##### ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมแบบบูรณาการ

265,463,600 บาท

#### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสามที่สุดในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง
- คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน
- เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตุเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง
- สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน
- นครพนมเมืองพัฒนาที่ลัดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นแบบการบริหารจัดการแห่งอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

#### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

#### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

#### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,165,577,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,165,577,700 บาท

#### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                    | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                            | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>41.8476</b> | <b>214.6160</b> | <b>-</b>      | <b>9.0000</b> | <b>265.4636</b> |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม                                   | -              | 32.1200         | -             | -             | 32.1200         |
| 2. ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม                                      | 20.6458        | -               | -             | -             | 20.6458         |
| 3. การตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว                                                                  | 3.2550         | -               | -             | -             | 3.2550          |
| 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม                                                          | 1.8334         | -               | -             | -             | 1.8334          |
| 5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนจังหวัดนครพนม                                                 | 1.5300         | -               | -             | -             | 1.5300          |
| 6. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE                                                     | 1.7336         | -               | -             | -             | 1.7336          |
| 7. ส่งเสริมการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนจังหวัดนครพนม | 2.0239         | -               | -             | -             | 2.0239          |
| 8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                              | -              | -               | -             | 9.0000        | 9.0000          |
| 9. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม             | 2.7645         | -               | -             | -             | 2.7645          |
| 10. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม                           | -              | 64.1600         | -             | -             | 64.1600         |
| 11. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค (เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)                       | -              | 12.2750         | -             | -             | 12.2750         |

| กิจกรรม                                                                                                                  | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                                                          | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| 12. สร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยตานีด้วยนวัตกรรมการแปรรูป BCG โมเดล                                                          | 2.0304      | -       | -             | -             | 2.0304  |
| 13. ซ่อมสร้างปรับปรุงโครงสร้างทาง ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำด้วยวิธีผสมน้ำยาโพลีเมอร์              | -           | 9.9000  | -             | -             | 9.9000  |
| 14. ส่งเสริมและพัฒนากิจการการท่องเที่ยว                                                                                  | -           | 93.0000 | -             | -             | 93.0000 |
| 15. ส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจนคนนครพนม                                                                                  | 1.1479      | -       | -             | -             | 1.1479  |
| 16. เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับเมืองรองเป็นเมืองหลัก | 1.0713      | -       | -             | -             | 1.0713  |
| 17. ติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม            | -           | 3.1610  | -             | -             | 3.1610  |
| 18. ส่งเสริมและพัฒนากิจการผลิตรายการประมงด้วยเทคโนโลยีแบบ BCG model กลุ่มเกษตรกรมูลค่าสูง                                | 1.7787      | -       | -             | -             | 1.7787  |
| 19. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอธาตุพนม          | 2.0331      | -       | -             | -             | 2.0331  |

#### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่มำลงทุนในจังหวัดนครพนม                               | ร้อยละ         | -                                  | 3               | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ | ร้อยละ         | -                                  | 30              | 30                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด                                    | ร้อยละ         | -                                  | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า                                      | ร้อยละ         | 7<br>(-)                           | 8               | 8                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>634.6505</b>                    | <b>265.4636</b> | <b>265.4636</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>634.6505</b>                    | <b>265.4636</b> | <b>265.4636</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                  | ล้านบาท        | 91.2385                            | 41.8476         | 41.8476                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                      | ล้านบาท        | 516.4120                           | 214.6160        | 214.6160                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000          | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การค้าและการลงทุน

สังคม ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมแบบบูรณาการ

265,463,600 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

41,847,600 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,847,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,319,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

29,029,200 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

3,190,200 บาท

(4) วัสดุเวชภัณฑ์

309,000 บาท

### 2. งบลงทุน

214,616,000 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

214,616,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

214,616,000 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

35,435,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,275,000 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านขาว

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

23,160,000 บาท

##### 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

41,000,000 บาท

(1) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนงาม ความยาวท่อ

2,000.00 เมตร ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

11,000,000 บาท

(2) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำก่ำใต้ ความยาวท่อ

2,250.00 เมตร ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

13,500,000 บาท

(3) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกกไฮ ความยาวท่อ

3,000.00 เมตร ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

16,500,000 บาท

##### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

132,690,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

52,690,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแบบแอลอีดีเบ็คไลท์พร้อมระบบ

ป้องกันโจรกรรม ติดตั้งราวกันอันตราย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

และป้ายให้ข้อมูลชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้ ทางหลวงหมายเลข 212

ระหว่าง กม.242+550 - กม.287+132 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 44.582 กิโลเมตร

ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(3) งานซ่อมแซมผิวทางและงานขจัดคราบยางบนผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุรุคุ - เรณูนคร

ระหว่าง กม. 35+088 - กม. 37+732 ระยะทาง 2.644 กิโลเมตร ตำบลนางาม

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 1 สายทาง

10,000,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>(4) งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแบบแอลอีดีแบ็คไลท์พร้อมระบบป้องกันโจรกรรม ติดตั้งราวกันอันตราย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยพิบัติจราจร และป้ายให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0101 ตอน นาแก - นาเหนือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+450 และตอนควบคุม 0102 ตอน นาเหนือ - คำพอก ระหว่าง กม.9+450 - กม.23+000 ระยะทาง 23.000 กิโลเมตร ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 แห่ง</p> | 10,000,000 บาท |
| <p>(5) งานซ่อมแซมผิวทางและงานขจัดคราบยางบนผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเพียง - ศรีสงคราม ระหว่าง กม. 23+000 - กม. 25+650 ระยะทาง 2.650 กิโลเมตร ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 สายทาง</p>                                                                                | 10,000,000 บาท |
| <p>(6) งานซ่อมแซมผิวทางและงานขจัดคราบยางบนผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุม 0200 ตอน โคกสะอาด - นาหว้า ระหว่าง กม. 15+000 - กม. 17+500 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 สายทาง</p>                                                                                     | 10,000,000 บาท |
| <p>(7) งานซ่อมแซมผิวทางและงานขจัดคราบยางบนผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอน กุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม. 238+500 - กม. 240+000 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 สายทาง</p>                                                                                  | 10,000,000 บาท |
| <p>(8) งานซ่อมแซมผิวทางและงานขจัดคราบยางบนผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2276 ระหว่าง กม. 16+787 - กม. 19+000 ระยะทาง 2.213 กิโลเมตร ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 สายทาง</p>                                                                                                                           | 10,000,000 บาท |
| <p>(9) งานซ่อมแซมผิวทางและงานขจัดคราบยางบนผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม นาเหนือ - คำพอก ระหว่าง กม. 9+600 - กม. 12+000 ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 สายทาง</p>                                                                                                    | 10,000,000 บาท |
| 2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,161,000 บาท  |
| <p>(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br/>รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,161,000 บาท  |
| 2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,330,000 บาท  |
| <p>(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br/>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,330,000 บาท  |



**3. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 190,720,000 บาท | 196,663,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่สากล

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                             | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                         |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง<br>ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่สากล |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้น                         | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนจนจังหวัดมุกดาหารไม่เกิน                                         | ร้อยละ   | 7.4         | 7.2     |
| - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ไม่น้อยกว่า        | คะแนน    | 0.68        | 0.69    |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น                                       | ร้อยละ   | 1.4         | 1.6     |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>190.3112</b> | <b>190.7200</b> | <b>196.6635</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>190.3112</b> | <b>190.7200</b> | <b>196.6635</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 190.3112        | 190.7200        | 196.6635        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 190.7200 | 196.6635 | 196.6635 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 190.7200 | 196.6635 | 196.6635 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน                                                            |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ<br>การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                      | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 190.7200 | 196.6635 | 196.6635 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 196,663,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 33,316,000  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 163,347,500 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                              | -         | 25.3160     | 163.3475 | -             | 8.0000        | 196.6635 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                                 | -         | 25.3160     | 163.3475 | -             | 8.0000        | 196.6635 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ<br>สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง<br>จังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ | -         | 25.3160     | 163.3475 | -             | 8.0000        | 196.6635 |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 196,663,500 บาท

### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

#### จังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ

196,663,500 บาท

#### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- บรรลุเป้าหมายการพัฒนา เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่สากล ในปี 2570

#### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

#### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

#### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 959,447,700 บาท

- เงินงบประมาณ 959,447,700 บาท

#### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                                        | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                             | <b>25.3160</b> | <b>163.3475</b> | <b>-</b>      | <b>8.0000</b> | <b>196.6635</b> |
| 1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร                                                                                                                      | 1.6544         | -               | -             | -             | 1.6544          |
| 2. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย                                                                                                                        | 1.4021         | -               | -             | -             | 1.4021          |
| 3. ส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์                                                                                                                                | 0.5016         | -               | -             | -             | 0.5016          |
| 4. สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริจังหวัดมุกดาหาร                                                                                                                 | 0.1300         | -               | -             | -             | 0.1300          |
| 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน | -              | 3.9055          | -             | -             | 3.9055          |
| 6. พัฒนาการตลาดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน                                                        | 10.0900        | -               | -             | -             | 10.0900         |
| 7. คนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart people                                                                                                          | 1.8693         | -               | -             | -             | 1.8693          |
| 8. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                                                                                                     | -              | 109.3420        | -             | -             | 109.3420        |
| 9. เสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ                                                                                                              | 1.5769         | -               | -             | -             | 1.5769          |
| 10. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานสากล                                                                                                               | 2.5009         | -               | -             | -             | 2.5009          |
| 11. ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ                                                                                | 3.0000         | -               | -             | -             | 3.0000          |
| 12. พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพาณิชย์เข้าสู่ตลาดสมัยใหม่                                                                                                         | 1.4072         | -               | -             | -             | 1.4072          |
| 13. ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร                                                                                                                    | 1.1836         | -               | -             | -             | 1.1836          |
| 14. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร                                                                                                                         | -              | 50.1000         | -             | -             | 50.1000         |
| 15. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                                 | -              | -               | -             | 8.0000        | 8.0000          |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ไม่น้อยกว่า                   | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สัดส่วนคนจนจังหวัดมุกดาหารไม่เกิน                                  | ร้อยละ         | 7.4<br>(-)                         | 7.2             | 7.0                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ไม่น้อยกว่า | คะแนน          | 0.68<br>(-)                        | 0.69            | 0.70                       | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น                                   | ร้อยละ         | 1.4<br>(-)                         | 1.6             | 1.8                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>566.1207</b>                    | <b>196.6635</b> | <b>196.6635</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>566.1207</b>                    | <b>196.6635</b> | <b>196.6635</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                   | ล้านบาท        | 80.0679                            | 25.3160         | 25.3160                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                       | ล้านบาท        | 462.0528                           | 163.3475        | 163.3475                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                 | ล้านบาท        | 24.0000                            | 8.0000          | 8.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

### จังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ

196,663,500 บาท

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                              | <b>25,316,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                 | <b>25,316,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                | 7,515,500 บาท          |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                              | 14,736,500 บาท         |
| (3) วัสดุการเกษตร                                                  | 1,741,000 บาท          |
| (4) วัสดุสนามและการฝึก                                             | 1,323,000 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                  | <b>163,347,500 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>163,347,500 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>163,347,500 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>                                 | <b>109,342,000 บาท</b> |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 44,342,000 บาท         |
| รวม 80 รายการ (รวม 80 หน่วย)                                       |                        |
| (2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมุง ตำบลภูวง    |                        |
| อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง                                | 40,000,000 บาท         |
| (3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ล้อม ตำบลปงขาม    |                        |
| อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง                              | 15,000,000 บาท         |
| (4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์เจริญ ตำบลชะโนด |                        |
| อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง                              | 10,000,000 บาท         |
| <b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>                         | <b>465,500 บาท</b>     |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 465,500 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                        |
| <b>2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>                              | <b>50,100,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 50,100,000 บาท         |
| รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                         |                        |
| <b>2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ</b>                                   | <b>3,440,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท          | 3,440,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                        |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                            | <b>8,000,000 บาท</b>   |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                      | 8,000,000 บาท          |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 259,300,200 บาท | 272,125,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองเกษตรมูลค่าสูง ศูนย์กลางการศึกษา เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร  
อย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยว 3 ชุมชนของจังหวัดสกลนคร<br>เป็นที่นิยมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น<br>ในแต่ละปี                                                                                           | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ<br>อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตอบสนอง<br>ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร<br>เพิ่มขึ้น                                                                 | ร้อยละ   | 0.15        | 0.15    |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร<br>สู่ความมั่นคงและยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด<br>สกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา                                                                             | ร้อยละ   | 3           | 3       |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิต<br>ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการจัดความยากจนและ<br>พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา<br>ของเศรษฐกิจพอเพียงในการให้ความช่วยเหลือ<br>ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP | ร้อยละ   | 95          | 95      |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ<br>ของจังหวัด<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน<br>ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่เพิ่มขึ้นของ<br>ประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริการของจังหวัด                                  | ร้อยละ   | 85          | 85      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>243.2997</b> | <b>259.3002</b> | <b>272.1255</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>243.2997</b> | <b>259.3002</b> | <b>272.1255</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 243.2997        | 259.3002        | 272.1255        |



5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 259.3002 | 272.1255 | 272.1255 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 259.3002 | 272.1255 | 272.1255 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 259.3002 | 272.1255 | 272.1255 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 272,125,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 44,973,800  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 227,151,700 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>34.9738</b> | <b>227.1517</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>272.1255</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>34.9738</b> | <b>227.1517</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>272.1255</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา<br>ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน               | -         | 5.3902         | 47.8220         | -             | -              | 53.2122         |
| โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 0.8550         | 17.4275         | -             | -              | 18.2825         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>และบริการ                        | -         | 15.2200        | 6.6222          | -             | -              | 21.8422         |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 4.6000         | 155.2800        | -             | -              | 159.8800        |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 6.4525         | -               | -             | 10.0000        | 16.4525         |
| โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง<br>และความสงบ                              | -         | 2.4561         | -               | -             | -              | 2.4561          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

272,125,500 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

53,212,200 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีความคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

229,442,600 บาท

- เงินงบประมาณ

229,442,600 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                    | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                            | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>5.3902</b> | <b>47.8220</b> | -             | -             | <b>53.2122</b> |
| 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนครสู่ตลาดสากล | 4.7985        | -              | -             | -             | 4.7985         |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร                   | -             | 47.8220        | -             | -             | 47.8220        |
| 3. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนสู่การเป็นนักแปรรูปมืออาชีพ                                         | 0.5917        | -              | -             | -             | 0.5917         |

#### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนครได้รับการพัฒนาด้านการตลาด | ราย            | 320<br>(210)                       | 70             | 70                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน                                             | แห่ง           | 11<br>(8)                          | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>123.0182</b>                    | <b>53.2122</b> | <b>53.2122</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>123.0182</b>                    | <b>53.2122</b> | <b>53.2122</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                             | ล้านบาท        | 13.5982                            | 5.3902         | 5.3902                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                 | ล้านบาท        | 109.4200                           | 47.8220        | 47.8220                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน</b>                                                                                                                           | <b>53,212,200 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                      | <b>5,390,200 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                        | <b>5,390,200 บาท</b>  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                      | 4,798,500 บาท         |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                        | 591,700 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                          | <b>47,822,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                               | <b>47,822,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                      | <b>47,822,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                             | 28,822,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถนนเชิงลาด<br>สายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 กว้าง 9.00 เมตร<br>ยาว 55.00 เมตร ตำบลกบปลาชี อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง | 28,822,000 บาท        |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                             | 19,000,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                | 19,000,000 บาท        |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,282,500 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

405,913,400 บาท

- เงินงบประมาณ

405,913,400 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                             | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                     | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                  | <b>0.8550</b> | <b>17.4275</b> | -             | -             | <b>18.2825</b> |
| 1. เพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจรอบครัว พื้นที่สีเขียวโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน | -             | 2.3175         | -             | -             | 2.3175         |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในท้องที่จังหวัดสกลนคร                                             | 0.8550        | -              | -             | -             | 0.8550         |
| 3. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินและระบบท่อส่งกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค                          | -             | 15.1100        | -             | -             | 15.1100        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร เพิ่มขึ้น      | ร้อยละ         | 0.10<br>(-)                        | 0.10           | 0.10                       | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรเพิ่มขึ้น | แห่ง           | 728<br>(485)                       | 1              | 1                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>369.3484</b>                    | <b>18.2825</b> | <b>18.2825</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>369.3484</b>                    | <b>18.2825</b> | <b>18.2825</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท        | 2.5860                             | 0.8550         | 0.8550                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท        | 366.7624                           | 17.4275        | 17.4275                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                            | <b>18,282,500 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                             | <b>855,000 บาท</b>    |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                               | <b>855,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                               | 855,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                 | <b>17,427,500 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                      | <b>17,427,500 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                             | <b>17,427,500 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                       | 15,110,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หนองห้วยเตย บ้านเสาชวีญ หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง | 15,110,000 บาท        |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                         | 2,317,500 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                         | 2,317,500 บาท         |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                                                        |                       |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

21,842,200 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรมชาติ (ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) ของจังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

85,024,900 บาท

- เงินงบประมาณ

85,024,900 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                       | งบรายจ่าย      |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                               | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>15.2200</b> | <b>6.6222</b> | -             | -             | <b>21.8422</b> |
| 1. งานเทศกาลเมืองครามสกลนคร (Kram & Craft Sakon Festival)                     | 4.9730         | -             | -             | -             | 4.9730         |
| 2. ส่งเสริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เทียวได้ตลอดปี          | 10.2470        | -             | -             | -             | 10.2470        |
| 3. ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสกลนคร                         | -              | 2.3650        | -             | -             | 2.3650         |
| 4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตามหินลานมันปลา อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก | -              | 4.2572        | -             | -             | 4.2572         |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา     | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>41.3405</b>                     | <b>21.8422</b> | <b>21.8422</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>41.3405</b>                     | <b>21.8422</b> | <b>21.8422</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                              | ล้านบาท        | 28.1720                            | 15.2200        | 15.2200                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                  | ล้านบาท        | 13.1685                            | 6.6222         | 6.6222                     | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>            | <b>21,842,200 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                              | <b>15,220,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                | <b>15,220,000 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                              | 15,220,000 บาท        |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                  | <b>6,622,200 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>6,622,200 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>6,622,200 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 2,365,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,365,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                         |                       |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                          | 4,257,200 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท          | 4,257,200 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                       |



## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

159,880,000 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

479,421,600 บาท

- เงินงบประมาณ

479,421,600 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                           | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                   | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>4.6000</b> | <b>155.2800</b> | -             | -             | <b>159.8800</b> |
| 1. หมู่บ้านต้นแบบส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยรอบเขตหนองหาร                          | 4.6000        | -               | -             | -             | 4.6000          |
| 2. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค<br>สูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์             | -             | 42.2300         | -             | -             | 42.2300         |
| 3. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                            | -             | 73.0000         | -             | -             | 73.0000         |
| 4. ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเชื่อมต่อ<br>เส้นทางคมนาคมขนส่งกระจายสินค้าการเกษตร | -             | 5.6500          | -             | -             | 5.6500          |
| 5. งานปรับปรุงซ่อมแซมจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำ<br>เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                      | -             | 7.9000          | -             | -             | 7.9000          |
| 6. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ<br>เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน                      | -             | 26.5000         | -             | -             | 26.5000         |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย<br>รอบเขตหนองหาร                          | ไร่            | 1,050<br>(1,050)                   | 1,050           | 1,050                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์                                      | ไร่            | 3,800<br>(1,500)                   | 6,135           | 6,135                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค<br>และการเกษตรเพิ่มขึ้น                   | แห่ง           | -                                  | 100             | 100                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในการใช้<br>เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตร | ราย            | 2,501<br>(2,121)                   | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยต่อหัวเกษตรกรเพิ่มขึ้น<br>จากปีที่ผ่านมา                         | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>159.6616</b>                    | <b>159.8800</b> | <b>159.8800</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>159.6616</b>                    | <b>159.8800</b> | <b>159.8800</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                             | ล้านบาท        | 49.9816                            | 4.6000          | 4.6000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                 | ล้านบาท        | 109.6800                           | 155.2800        | 155.2800                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

159,880,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,600,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,600,000 บาท

2. งบลงทุน

155,280,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

155,280,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

155,280,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

115,230,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

50,230,000 บาท

รวม 101 รายการ (รวม 101 หน่วย)

(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนจำปา

ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหวาย

ตำบลตาลเ็น อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

35,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

34,400,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,400,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ R-3L กม.0+000 - 1+600 ยาว 1.600 กิโลเมตร

ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 สาย

10,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ R-7L-2L ยาว 1.020 กิโลเมตร ตำบลวังยาง

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 สาย

12,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

5,650,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,650,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

16,452,500 บาท

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสกลนคร

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

74,876,800 บาท

- เงินงบประมาณ

74,876,800 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                          | งบรายจ่าย     |         |               |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                  | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>6.4525</b> | -       | -             | <b>10.0000</b> | <b>16.4525</b> |
| 1. พัฒนาคูณภาพชีวิตคนสกลนครทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 1.8320        | -       | -             | -              | 1.8320         |
| 2. เสริมพลังชีวิตผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร            | 3.2105        | -       | -             | -              | 3.2105         |
| 3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2569           | 1.4100        | -       | -             | -              | 1.4100         |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                    | -             | -       | -             | 10.0000        | 10.0000        |

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : คราวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า    | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ | ราย            | -                                  | 3,290          | 3,290                      | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>41.9718</b>                     | <b>16.4525</b> | <b>16.4525</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>41.9718</b>                     | <b>16.4525</b> | <b>16.4525</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                 | ล้านบาท        | 11.9718                            | 6.4525         | 6.4525                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                               | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**16,452,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**6,452,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**6,452,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,452,500 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,456,100 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,379,800 บาท

- เงินงบประมาณ

13,379,800 บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                        | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>2.4561</b> | -       | -             | -             | <b>2.4561</b> |
| 1. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร | 2.4561        | -       | -             | -             | 2.4561        |

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ร้อยละ         | 80<br>(-)                          | 80             | 80                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.4676</b>                      | <b>2.4561</b>  | <b>2.4561</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.4676</b>                      | <b>2.4561</b>  | <b>2.4561</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                             | ล้านบาท        | 8.4676                             | 2.4561         | 2.4561                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,456,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,456,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,456,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,456,100 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 315,712,900 บาท | 440,708,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ
- การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต
- อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้วยเศรษฐกิจ BCG
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ         | ค่าเป้าหมาย |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | ปี 2568     | ปี 2569  |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม<br>การเกษตรที่มีมูลค่าสูง<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร<br>กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                 | ร้อยละ           | 2           | 2        |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน<br>การอุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวของภูมิภาค<br>ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแห่งอนาคต<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม<br>และบริการกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น | ร้อยละ<br>ร้อยละ | 5<br>4      | 7.5<br>3 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น                                                                                                                            | ร้อยละ           | 0.05        | 0.05     |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาคนของกลุ่มจังหวัดที่ครอบคลุมทุกมิติ<br>- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ           | 0.02        | 0.02     |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 302.4700 | 315.7129 | 440.7083 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 302.4700 | 315.7129 | 440.7083 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 302.4700 | 315.7129 | 440.7083 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 315.7129 | 440.7083 | 440.7083 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 315.7129 | 440.7083 | 440.7083 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                             | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 315.7129 | 440.7083 | 440.7083 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 440,708,300 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 40,708,300  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 400,000,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                         | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                        | -         | 35.7083     | 400.0000 | -             | 5.0000        | 440.7083 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา<br>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ           | -         | 35.7083     | 400.0000 | -             | 5.0000        | 440.7083 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางแบบบูรณาการ | -         | 35.7083     | 400.0000 | -             | 5.0000        | 440.7083 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 440,708,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางแบบบูรณาการ 440,708,300 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ปี 2569

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,806,547,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,806,547,300 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                             | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                     | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                  | <b>35.7083</b> | <b>400.0000</b> | -             | <b>5.0000</b> | <b>440.7083</b> |
| 1. ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ                                     | 14.7032        | -               | -             | -             | 14.7032         |
| 2. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต | 10.5475        | 400.0000        | -             | -             | 410.5475        |
| 3. พัฒนาศูนย์สุขภาพมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน                          | 10.4576        | -               | -             | -             | 10.4576         |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                  | -              | -               | -             | 5.0000        | 5.0000          |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร<br>กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น               | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์<br>ภาคอุตสาหกรรมและบริการกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 4<br>(-)                           | 3               | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด<br>เพิ่มขึ้น                      | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 7.5             | 7.5                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>925.1307</b>                    | <b>440.7083</b> | <b>440.7083</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>925.1307</b>                    | <b>440.7083</b> | <b>440.7083</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                        | ล้านบาท        | 71.1307                            | 35.7083         | 35.7083                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                            | ล้านบาท        | 839.0000                           | 400.0000        | 400.0000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                      | ล้านบาท        | 15.0000                            | 5.0000          | 5.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางแบบบูรณาการ

**440,708,300 บาท**

|                                                                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                    | <b>35,708,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                      | <b>35,708,300 บาท</b>  |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                                                              | 248,800 บาท            |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                    | 19,629,000 บาท         |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                      | 12,430,100 บาท         |
| (4) วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                        | 44,000 บาท             |
| (5) วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                        | 2,675,000 บาท          |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                           | 60,000 บาท             |
| (7) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                  | 303,000 บาท            |
| (8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                                                                                                                                          | 318,400 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                        | <b>400,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                             | <b>400,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                    | <b>400,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>                                                                                                                                    | <b>400,000,000 บาท</b> |
| (1) ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านเสลภูมิ - บ้านจิว<br>ระหว่าง กม.6 + 560 - กม.8 + 160 ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร<br>ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง         | 50,000,000 บาท         |
| (2) ทางหลวงหมายเลข 2381 ตอน นาเชือก - โพธิ์ทอง<br>ระหว่าง กม.8 + 600 - กม.10 + 483 ระยะทาง 1.883 กิโลเมตร<br>ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง        | 50,000,000 บาท         |
| (3) ทางหลวงหมายเลข 2228 ตอน หนองแกวโอง - บ้านไผ่<br>ระหว่าง กม.5 + 702 - กม.6 + 977 ระยะทาง 1.275 กิโลเมตร<br>ตำบลโนเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง           | 50,000,000 บาท         |
| (4) ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์<br>ระหว่าง กม.10 + 135 - กม.12 + 000 ระยะทาง 1.865 กิโลเมตร<br>ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง | 50,000,000 บาท         |
| (5) ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน สี่แยกหนองแปน - กมลาไสย<br>ระหว่าง กม.35 + 525 - กม.37 + 325 ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร<br>ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง    | 50,000,000 บาท         |
| (6) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน<br>ระหว่าง กม.5 + 470 - กม.7 + 270 ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร<br>ตำบลหัววัง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง | 50,000,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                   |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| (7) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง<br>ระหว่าง กม.57 + 700 - กม.59 + 300 ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร<br>ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง        |  | 50,000,000 บาท       |
| (8) ทางหลวงหมายเลข 2188 ตอน กันทรวิชัย - บ้านชี<br>ระหว่าง กม.13 + 530 - กม.15 + 050 ระยะทาง 1.520 กิโลเมตร<br>ตำบลหนองซอน อำเภอเสิงสาง จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง |  | 50,000,000 บาท       |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                           |  | <b>5,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                                |  | 5,000,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 300,477,800 บาท | 306,844,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมูลค่าสูง อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

### 2. พันธกิจ

- ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI
- เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย) โดยเน้นกระบวนการผลิต การแปรรูป และการส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่า
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
- พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการ ด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
- ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                          | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                      |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้สูงกว่า<br>เส้นความยากจน<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน<br>(สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย) ลดลง | ร้อยละ   | 15          | 15      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้สูงขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ผลผลิตทั้งหมดรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น                                              | ร้อยละ   | 5           | 5       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 270.3450 | 300.4778 | 306.8446 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 270.3450 | 300.4778 | 306.8446 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 270.3450 | 300.4778 | 306.8446 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                      | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 300.4778 | 306.8446 | 306.8446 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 300.4778 | 306.8446 | 306.8446 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                    |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                   | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 300.4778 | 306.8446 | 306.8446 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 306,844,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 54,288,600  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 252,556,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -         | 44.2886     | 252.5560 | -             | 10.0000       | 306.8446 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -         | 44.2886     | 252.5560 | -             | 10.0000       | 306.8446 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์<br>แบบบูรณาการ               | -         | 44.2886     | 252.5560 | -             | 10.0000       | 306.8446 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

306,844,600 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์แบบบูรณาการ

306,844,600 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,452,270,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,452,270,000 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                       | งบรายจ่าย      |                 |               |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                               | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | <b>44.2886</b> | <b>252.5560</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>306.8446</b> |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                 | -              | -               | -             | 10.0000        | 10.0000         |
| 2. พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย                                   | 19.1779        | -               | -             | -              | 19.1779         |
| 3. ยกกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย | 23.4945        | 172.3960        | -             | -              | 195.8905        |
| 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              | -              | 80.1600         | -             | -              | 80.1600         |
| 5. การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข                      | 1.6162         | -               | -             | -              | 1.6162          |



7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปี<br>ของจังหวัดเพิ่มขึ้น                   | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น<br>ความยากจน (สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย) ลดลง | ร้อยละ         | 15<br>(-)                          | 15              | 15                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>838.5808</b>                    | <b>306.8446</b> | <b>306.8446</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>838.5808</b>                    | <b>306.8446</b> | <b>306.8446</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                          | ล้านบาท        | 131.7453                           | 44.2886         | 44.2886                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                              | ล้านบาท        | 676.8355                           | 252.5560        | 252.5560                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                        | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000         | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์แบบบูรณาการ

**306,844,600 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**44,288,600 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**44,288,600 บาท**

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 2,023,200 บาท  |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                | 26,125,800 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  | 10,188,600 บาท |
| (4) วัสดุการเกษตร                    | 2,956,700 บาท  |
| (5) วัสดุสำนักงาน                    | 153,300 บาท    |
| (6) วัสดุอาหาร                       | 2,691,000 บาท  |
| (7) วัสดุเวชภัณฑ์                    | 150,000 บาท    |

#### 2. งบลงทุน

**252,556,000 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**252,556,000 บาท**

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**252,556,000 บาท**

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

80,160,000 บาท

- |                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 114 รายการ (รวม 114 หน่วย) | 54,720,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

- |                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (2) ก่อสร้างฝายลำห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินาวิทยณ์<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง | 25,440,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

##### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

67,000,000 บาท

- |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ก่อสร้างแนวแบ่งช่องจราจร เกาะยกถนน และขยายไหล่ทาง เพื่อเพิ่ม<br>ความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน หนองผ้อ้อม - สี่แยกสมเด็จ<br>ระหว่าง กม. 41 + 000 - กม. 44 + 000 ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.000 กิโลเมตร<br>ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง | 50,000,000 บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย กส.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 227 -<br>บ้านกุดแฮด อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง ช่วงที่ 1 กม. 17 + 821<br>- กม. 19 + 288 ช่วงที่ 2 กม. 20 + 901 - กม. 21 + 827 ระยะทาง<br>2.393 กิโลเมตร ตำบลคันทรี อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง | 17,000,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

##### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

85,596,000 บาท

- |                                                                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) บูรณะผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 227<br>ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม. 56 + 000 - กม. 57 + 500<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.500 กิโลเมตร ตำบลเนินยาง อำเภอกำแพง<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง | 20,000,000 บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (2) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สาย กส. 4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 -<br>อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอหนองกุงศรี, สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง<br>ช่วงที่ 1 กม. 3 + 095 - กม. 5 + 473 ช่วงที่ 2 กม. 8 + 288 - กม. 9 + 010<br>ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์<br>1 สายทาง | 22,500,000 บาท        |
| (3) ปรับปรุงผิวจราจรถนนถินนานนท์ช่วงแยกป่าไม้ถึงสุดเขตเทศบาลทางไป<br>อำเภอสมเด็จ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ระหว่าง กม. 43 + 950 - กม. 48 + 498<br>ระยะทางรวม 4,146 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 103,423 ตารางเมตร<br>ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง                         | 43,096,000 บาท        |
| 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,800,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                                                                                                                             | 19,800,000 บาท        |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,000,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดขอนแก่น

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 327,136,200 บาท | 332,929,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหานครน่าอยู่ สังคมสุขภาวะที่ดี ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค

2. พันธกิจ

- พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน
- ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                 |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง<br>ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : ระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น<br>เพิ่มขึ้น                                                | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการค้า ลงทุนและการบริการ<br>เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด<br>เพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม<br>เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ<br>- ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ดีขึ้นลดความไม่เสมอภาค<br>(Gini Coefficient) ต่ำกว่า                     | ร้อยละ   | 0.41        | 0.41    |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>320.1359</b> | <b>327.1362</b> | <b>332.9299</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>320.1359</b> | <b>327.1362</b> | <b>332.9299</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 320.1359        | 327.1362        | 332.9299        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 327.1362 | 332.9299 | 332.9299 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 327.1362 | 332.9299 | 332.9299 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคน่าน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าน้อยมากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                             | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 327.1362 | 332.9299 | 332.9299 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 332,929,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 36,945,900  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 295,984,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -         | 24.9459     | 295.9840 | -             | 12.0000       | 332.9299 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา<br>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -         | 24.9459     | 295.9840 | -             | 12.0000       | 332.9299 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น<br>แบบบูรณาการ                 | -         | 24.9459     | 295.9840 | -             | 12.0000       | 332.9299 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

332,929,900 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ

332,929,900 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,599,906,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,599,906,300 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย      |                 |               |                |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                  | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>24.9459</b> | <b>295.9840</b> | -             | <b>12.0000</b> | <b>332.9299</b> |
| 1. การพัฒนาด้านการเกษตร                          | 11.8401        | 10.0000         | -             | 2.0000         | 23.8401         |
| 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -              | 132.5340        | -             | -              | 132.5340        |
| 3. การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ               | 7.0888         | 101.5000        | -             | -              | 108.5888        |
| 4. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน       | 1.6710         | -               | -             | -              | 1.6710          |
| 5. การพัฒนาด้านสังคม                             | 3.2060         | -               | -             | -              | 3.2060          |
| 6. การรักษาความมั่นคงและความสงบ                  | 1.1400         | 51.9500         | -             | -              | 53.0900         |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ    | -              | -               | -             | 10.0000        | 10.0000         |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                   |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม        | -                                  | 100             | 100                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                                                          | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับแหล่งน้ำเกือหนุนเพิ่มขึ้นต่อปี                       | ไร่            | 7,500<br>(-)                       | 7,500           | 7,500                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ   | อำเภอ          | 26<br>(-)                          | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผลผลิตอันซีนมรดกจังหวัดด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น                                         | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3               | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นต่อปีไม่น้อยกว่า                           | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10              | 10                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถทางบกลดลง                                         | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>934.0465</b>                    | <b>332.9299</b> | <b>332.9299</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                               |                | <b>934.0465</b>                    | <b>332.9299</b> | <b>332.9299</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                     | ล้านบาท        | 56.9570                            | 24.9459         | 26.9459                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                         | ล้านบาท        | 847.0895                           | 295.9840        | 295.9840                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                   | ล้านบาท        | 30.0000                            | 12.0000         | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ</b>                                                                                                                                                                                                                |  | <b>332,929,900 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>24,945,900 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>24,945,900 บาท</b>  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                   |  | 9,769,200 บาท          |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 13,176,700 บาท         |
| (3) วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2,000,000 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>295,984,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>295,984,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>295,984,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>125,000,000 บาท</b> |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                            |  | 35,000,000 บาท         |
| รวม 28 รายการ (รวม 70 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |
| (2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกุดน้ำใส ระยะที่ 2                                                                                                                                                                                                |  |                        |
| ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง                                                                                                                                                                                                                        |  | 40,000,000 บาท         |
| (3) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยพระคือ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 11 ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง                                                                                                                  |  | 50,000,000 บาท         |
| <b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>101,500,000 บาท</b> |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                         |  | 1,500,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |
| (2) ก่อสร้างขยายทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร ปรับปรุงระบบระบายน้ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2228 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองแวงโอง - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.4 + 388 - กม.5 + 702 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง                 |  | 50,000,000 บาท         |
| (3) ก่อสร้างขยายเพิ่มช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง ระหว่าง กม.6 + 000 - กม.7 + 500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง |  | 50,000,000 บาท         |
| <b>2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>17,534,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                            |  | 17,534,000 บาท         |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 51,950,000 บาท

(1) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระคิอและข้ามคลองชลประทาน พร้อมถนนเชิงลาด

สายทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโคกท่า หมู่บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

33,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท ชก.4100 แยกทางหลวงหมายเลข 2065

(กม. 31 + 700) - บ้านหนองตู ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง

18,450,000 บาท

### 3. งบรายจ่ายอื่น

12,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้า การลงทุน จังหวัดขอนแก่นกับประเทศ

ที่จังหวัดขอนแก่นได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

2,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดมหาสารคาม

| งบประมาณ          | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย   | 218,284,800 บาท | 223,938,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ * | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุนสู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พันธกิจ

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



### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร<br>เพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร<br>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น                                                                                                                | ร้อยละ   | 3           | 3       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนสินค้า บริการ การท่องเที่ยว<br>เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่นำเอามูลค่าเพิ่ม<br>มาสร้างมูลค่าเพิ่ม<br>- ตัวชี้วัด : รายได้ของการจำหน่ายสินค้า บริการ และท่องเที่ยว<br>เพิ่มขึ้น                                             | ร้อยละ   | 3           | 3       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ<br>แรงงานของจังหวัดได้รับการจ้างงาน ไม่น้อยกว่า<br>- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรสามารถเข้าถึงโครงข่าย<br>คมนาคมขนส่ง ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี<br>- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด้านสังคมอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                      | ร้อยละ   | 80          | 80      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 217.5890 | 218.2488 | 223.9386 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 217.5890 | 218.2488 | 223.9386 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 217.5890 | 218.2488 | 223.9386 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 218.2488 | 223.9386 | 223.9386 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 218.2488 | 223.9386 | 223.9386 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 218.2488 | 223.9386 | 223.9386 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 223,938,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 37,239,600  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 186,699,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -         | 28.2396     | 186.6990 | -             | 9.0000        | 223.9386 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา<br>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -         | 28.2396     | 186.6990 | -             | 9.0000        | 223.9386 |
| โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารงานจังหวัด<br>แบบบูรณาการ                 | -         | 28.2396     | 186.6990 | -             | 9.0000        | 223.9386 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

223,938,600 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

223,938,600 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,085,508,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,085,508,700 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                  | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>28.2396</b> | <b>186.6990</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>223.9386</b> |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ    | -              | -               | -             | 9.0000        | 9.0000          |
| 2. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร                  | 12.8760        | 49.7370         | -             | -             | 62.6130         |
| 3. พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว             | 7.4445         | 9.3520          | -             | -             | 16.7965         |
| 4. พัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 5.1639         | 102.6100        | -             | -             | 107.7739        |
| 5. พัฒนาด้านสังคม                                | 1.7440         | -               | -             | -             | 1.7440          |
| 6. เสริมสร้างด้านความมั่นคง                      | 1.0112         | -               | -             | -             | 1.0112          |
| 7. ด้านสิ่งแวดล้อม                               | -              | 25.0000         | -             | -             | 25.0000         |

#### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>637.6273</b>                    | <b>223.9386</b> | <b>223.9386</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>637.6273</b>                    | <b>223.9386</b> | <b>223.9386</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                           | ล้านบาท        | 74.7007                            | 28.2396         | 28.2396                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                               | ล้านบาท        | 535.9266                           | 186.6990        | 186.6990                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                         | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000          | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                          |  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ</b>                                   |  | <b>223,938,600 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                    |  | <b>28,239,600 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                      |  | <b>28,239,600 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                                     |  | 1,924,200 บาท          |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                      |  | 7,786,600 บาท          |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                    |  | 11,005,200 บาท         |
| (4) วัสดุการเกษตร                                                                        |  | 7,038,000 บาท          |
| (5) วัสดุเวชภัณฑ์                                                                        |  | 485,600 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                        |  | <b>186,699,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             |  | <b>186,699,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                    |  | <b>186,699,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>                                                       |  | <b>74,737,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                               |  | 49,737,000 บาท         |
| รวม 31 รายการ (รวม 118 หน่วย)                                                            |  |                        |
| (2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคูเวียน บ้านกุดเวียน หมู่ 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร |  |                        |
| ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง                                   |  | 25,000,000 บาท         |
| <b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>                                               |  | <b>9,352,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                       |  | 9,352,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                               |  |                        |
| <b>2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>                                                    |  | <b>101,220,000 บาท</b> |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                            |  | 39,190,000 บาท         |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                               |  |                        |
| (2) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0102                             |  |                        |
| ตอน หนองขอน - ห้วยปลาหลด ระหว่าง กม. 17 + 079 - กม. 19 + 238                             |  |                        |
| ระยะทาง 2.159 กิโลเมตร ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง              |  | 20,000,000 บาท         |
| (3) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 291 ตอนควบคุม 0100                             |  |                        |
| ตอน ทางเลี้ยวเมืองมหาสารคาม ระหว่าง กม. 3 + 050 - กม. 4 + 682 ระยะทาง 1.632 กิโลเมตร     |  |                        |
| ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง                            |  | 15,000,000 บาท         |
| (4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านวังน้ำเย็น (ทางเข้าวัดป่าวังน้ำเย็น)        |  |                        |
| ช่วง กม.0 + 000 ถึง 1 + 000 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม         |  |                        |
| จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง                                                                |  | 27,030,000 บาท         |
| <b>2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ</b>                                                         |  | <b>1,390,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                |  | 1,390,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                               |  |                        |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                  |  | <b>9,000,000 บาท</b>   |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                            |  | 9,000,000 บาท          |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 275,819,400 บาท | 295,927,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร้อยเอ็ดเมืองเศรษฐกิจการเกษตรมูลค่าสูง ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                 | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                             |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้น                 | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ลดพ้นความยากจน<br>พึ่งตนเองได้<br>- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ลดพ้นความยากจน<br>พึ่งตนเองได้ | ร้อยละ   | 85          | 85      |



4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 253.7797 | 275.8194 | 295.9272 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 253.7797 | 275.8194 | 295.9272 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 253.7797 | 275.8194 | 295.9272 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 275.8194 | 295.9272 | 295.9272 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 275.8194 | 295.9272 | 295.9272 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน                                                              |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ<br>การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                  | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 275.8194 | 295.9272 | 295.9272 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 295,927,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 43,588,800  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 252,338,400 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                             | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | -         | 33.5888     | 252.3384 | -             | 10.0000       | 295.9272 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>       | -         | 33.5888     | 252.3384 | -             | 10.0000       | 295.9272 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารงาน<br>เชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ | -         | 33.5888     | 252.3384 | -             | 10.0000       | 295.9272 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 295,927,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ 295,927,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ลดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,344,468,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,344,468,500 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                                | งบรายจ่าย      |                 |               |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                        | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                     | <b>33.5888</b> | <b>252.3384</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>295.9272</b> |
| 1. ส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ<br>ด้านภาคเกษตรมูลค่าสูง                                                               | 17.2664        | 1.0300          | -             | -              | 18.2964         |
| 2. ส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ<br>ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน<br>และการบริการ                | 7.4724         | 176.3964        | -             | -              | 183.8688        |
| 3. ส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ<br>ด้านพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ<br>เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี | 7.3500         | -               | -             | -              | 7.3500          |
| 4. ส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                  | -              | 74.9120         | -             | -              | 74.9120         |
| 5. ส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ<br>ด้านความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มี<br>สมรรถนะสูง              | 1.5000         | -               | -             | 10.0000        | 11.5000         |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น              | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน<br>พึ่งตนเองได้ | ร้อยละ         | 91.35<br>(-)                       | 91.35           | 91.35                      | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>752.6141</b>                    | <b>295.9272</b> | <b>295.9272</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>752.6141</b>                    | <b>295.9272</b> | <b>295.9272</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                       | ล้านบาท        | 131.8429                           | 33.5888         | 33.5888                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                           | ล้านบาท        | 590.7712                           | 252.3384        | 252.3384                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                     | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000         | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ</b>                                                                                                                                                              |  | <b>295,927,200 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>33,588,800 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                               |  | <b>33,588,800 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                              |  | 425,400 บาท            |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                               |  | 6,653,700 บาท          |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                             |  | 11,741,400 บาท         |
| (4) วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                 |  | 158,500 บาท            |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                    |  | 76,800 บาท             |
| (6) วัสดุสนามและการฝึก                                                                                                                                                                                                                            |  | 613,800 บาท            |
| (7) วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                 |  | 13,321,200 บาท         |
| (8) วัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                 |  | 598,000 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>252,338,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                      |  | <b>252,338,400 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>1,030,000 บาท</b>   |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                                                                                                                          |  | 1,030,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                            |  | 1,030,000 บาท          |
| รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                             |  | <b>251,308,400 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                  |  | 37,330,000 บาท         |
| (1) พัฒนาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางและผิวคอนกรีต พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และติดตั้งป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายวัดบ้านสนมชัย ระหว่าง กม. 0 + 600 ถึง กม. 6 + 225 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง        |  | 12,900,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างถนนลาดยาง วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ พร้อมไฟส่องสว่าง ระหว่าง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 300 กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1.300 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง |  | 10,000,000 บาท         |
| (3) พัฒนาปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และติดตั้งป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายบ่อพันขัน ระหว่าง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 630 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง                            |  | 14,430,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74,912,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74,912,000 บาท        |
| รวม 112 รายการ (รวม 112 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77,980,400 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47,980,400 บาท        |
| รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| (2) งานขยายช่องจราจร ก่อสร้างเกาะกลาง ระบบท่อระบายน้ำ ผิวจราจร<br>แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 0.750 กิโลเมตร<br>และติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร พร้อมป้ายเตือน ป้ายแนะนำ<br>อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ<br>ที่ กม. 133 + 843 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด<br>1 สายทาง                                                                                                                                                              | 20,000,000 บาท        |
| (3) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED<br>STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM<br>LAMP 250 WATTS จำนวน 204 ชุด ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม<br>0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม. 98 + 500 - กม. 99 + 750 และ<br>กม. 101 + 300 - กม. 101 + 750 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด<br>จังหวัดร้อยเอ็ด และ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0502<br>ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม. 190 + 000 - กม. 191 + 750<br>ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง | 10,000,000 บาท        |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,997,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,997,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51,089,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51,089,000 บาท        |
| รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,000,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



หน้าว่าง

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1**

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 323,468,100 บาท | 378,622,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อารยธรรมขอม การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสังคมเป็นสุข ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. การส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานแบบครบวงจร
3. ส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรกรรม
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ได้รับความนิยมและบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและค้าชายแดน
7. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

**3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                             | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                         |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม<br>กลุ่มจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด<br>แบบปริมาณลูกโซ่ เพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 3           | 3       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>303.3372</b> | <b>323.4681</b> | <b>378.6220</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>303.3372</b> | <b>323.4681</b> | <b>378.6220</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 303.3372        | 323.4681        | 378.6220        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 323.4681 | 378.6220 | 378.6220 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 323.4681 | 378.6220 | 378.6220 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกาดน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                  |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์<br>มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น                               | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 323.4681 | 378.6220 | 378.6220 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 378,622,000 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 12,622,000  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 366,000,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | -         | 7.6220      | 366.0000 | -             | 5.0000        | 378.6220 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ          | -         | 7.6220      | 366.0000 | -             | 5.0000        | 378.6220 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ<br>เกษตรกรและอุตสาหกรรมครบวงจร           | -         | 4.3320      | 213.0000 | -             | -             | 217.3320 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม<br>ท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่ | -         | -           | 133.0000 | -             | -             | 133.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต                              | -         | 3.2900      | 20.0000  | -             | 5.0000        | 28.2900  |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 217,332,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถเกษตรและอุตสาหกรรมครบวงจร 217,332,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำ ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์)
- เพิ่มศักยภาพในการผลิตปศุสัตว์ในห่วงโซ่อุปทานด้วยนวัตกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐาน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 895,380,900 บาท

'- เงินงบประมาณ 895,380,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                              | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | <b>4.3320</b> | <b>213.0000</b> | -             | -             | <b>217.3320</b> |
| 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร                        | -             | 213.0000        | -             | -             | 213.0000        |
| 2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครครบวงจร | 4.3320        | -               | -             | -             | 4.3320          |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร | ร้อยละ         | 0.5<br>(-)                         | 0.5             | 0.5                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>460.7169</b>                    | <b>217.3320</b> | <b>217.3320</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>460.7169</b>                    | <b>217.3320</b> | <b>217.3320</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                | ล้านบาท        | 8.5038                             | 4.3320          | 4.3320                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                    | ล้านบาท        | 452.2131                           | 213.0000        | 213.0000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                              | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                              | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                       | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                |  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถเกษตรและอุตสาหกรรมบวงจร</b>                                                                              |  | <b>217,332,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                          |  | <b>4,332,000 บาท</b>   |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                            |  | <b>4,332,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                           |  | 331,200 บาท            |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                            |  | 584,000 บาท            |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                                    |  | 542,800 บาท            |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                          |  | 197,800 บาท            |
| (5) วัสดุสนามและการฝึก                                                                                                                         |  | 528,000 บาท            |
| (6) วัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                              |  | 2,148,200 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                              |  | <b>213,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                   |  | <b>213,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                          |  | <b>213,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                                                    |  | 191,000,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                     |  | 36,000,000 บาท         |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                                                                                     |  |                        |
| (2) แก้มลิงสะพานลูกนก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง |  | 20,000,000 บาท         |
| (3) ระบบระบายน้ำลำห้วยใหญ่ ระยะที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ ความยาวไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง      |  | 15,000,000 บาท         |
| (4) ระบบระบายน้ำบ้านหนองบง พร้อมอาคารประกอบ ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.500 กิโลเมตร ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                  |  | 15,000,000 บาท         |
| (5) ฝายหินทั้งในลำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล บ้านหัวบึง ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                              |  | 15,000,000 บาท         |
| (6) แก้มลิงบ้านป่าตะแบง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง     |  | 10,000,000 บาท         |
| (7) ก่อสร้างฝายตัว M บ้านโนนทอง ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง                                           |  | 15,000,000 บาท         |
| (8) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยยาง (ระยะที่ 3) ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง                                           |  | 30,000,000 บาท         |
| (9) ขุดลอกแก้มลิงบ้านร่มเย็น พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทับทัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง  |  | 10,000,000 บาท         |

|                                                                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (10) ขุดลอกแก้มลิงหนองตาไม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาก อำเภอลี้ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง             | 10,000,000 บาท |
| (11) ขุดลอกแก้มลิงบ้านตาเมียง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                                                                                   | 22,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                    | 2,000,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                    |                |
| (2) ปรับปรุงทำนบกั้นดินอ่างเก็บน้ำห้วยจะเข้ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง                                           | 20,000,000 บาท |



## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์

133,000,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

711,595,600 บาท

- เงินงบประมาณ

711,595,600 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                        | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                    | -           | 133.0000 | -             | -             | 133.0000 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว | -           | 133.0000 | -             | -             | 133.0000 |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                          |          | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว | ร้อยละ   | 1.5<br>(-)                         | 1.75           | 1.5                        | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                              | ล้านบาท  | 445.5956                           | 133.0000       | 133.0000                   | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                             | ล้านบาท  | 445.5956                           | 133.0000       | 133.0000                   | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                            | ล้านบาท  | 16.9416                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                | ล้านบาท  | 428.6540                           | 133.0000       | 133.0000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                          | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                          | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                          | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้าชายแดน

และผลิตภัณฑ์ใหม่

133,000,000 บาท

1. งบลงทุน

133,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

133,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

133,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

110,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สายทางเข้าเขื่อนลำแซะ

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

ความหนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร ตำบลโคกกระชาย

อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

35,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.บร.3061 - บ้านตราด

(เข้าหมู่บ้านช้างและบุรีรัมย์เมืองกีฬา) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

1 สายทาง

35,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224

ตำบลแรมมูต - จุดชมวิวผามะนาว ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ

0.00 - 1.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร

ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 สายทาง

40,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

23,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร

ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 สายทาง

23,000,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

28,290,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด และสัตว์ไร้บ้านอื่น ๆ

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการชุมชนต้นแบบในการเสริมสร้างพฤติกรรมหลังคุณค่าและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการพัฒนาทักษะ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,580,000 บาท

- เงินงบประมาณ

91,580,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                  | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                          | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                              | 3.2900      | 20.0000 | -             | 5.0000        | 28.2900 |
| 1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรัมย์ | 3.2900      | -       | -             | 5.0000        | 8.2900  |
| 2. โครงการตามพระราชดำริ ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ไร้บ้าน  | -           | 20.0000 | -             | -             | 20.0000 |

นครชัยบุรีรัมย์

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                 |          | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน | ร้อยละ   | 1.5<br>(-)                         | 1.5            | 1.75                       | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | ล้านบาท  | 35.0000                            | 28.2900        | 28.2900                    | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                                    | ล้านบาท  | 35.0000                            | 28.2900        | 28.2900                    | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท  | -                                  | 3.2900         | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท  | 20.0000                            | 20.0000        | 20.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท  | 15.0000                            | 5.0000         | 8.2900                     | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                 | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

28,290,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,290,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,290,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

672,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

439,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

340,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

139,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

5,000 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

1,541,000 บาท

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว

153,600 บาท

2. งบลงทุน

20,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

20,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

20,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดชัยภูมิ

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 249,971,400 บาท | 269,952,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

Balance – Growth Economy “เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลบนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี”

2. พันธกิจ

- สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
- พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ       | ค่าเป้าหมาย |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                | ปี 2568     | ปี 2569  |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม<br>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ของจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 หรือ 84,298 ล้านบาท (ฐานปี 2566 = 78,665 ล้านบาท) | ร้อยละ/ล้านบาท | 2/81,843    | 3/84,298 |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 229.0495 | 249.9714 | 269.9524 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 229.0495 | 249.9714 | 269.9524 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 229.0495 | 249.9714 | 269.9524 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 249.9714 | 269.9524 | 269.9524 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 249.9714 | 269.9524 | 269.9524 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                              |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 249.9714 | 269.9524 | 269.9524 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 269,952,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 53,952,400  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 216,000,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>43.9524</b> | <b>216.0000</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>269.9524</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>43.9524</b> | <b>216.0000</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>269.9524</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 1.0800         | -               | -             | -              | 1.0800          |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา<br>ด้านการท่องเที่ยวและบริการ                        | -         | 21.7820        | 33.0000         | -             | -              | 54.7820         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 9.4481         | 183.0000        | -             | -              | 192.4481        |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 7.9242         | -               | -             | 10.0000        | 17.9242         |
| โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง<br>และความสงบ                              | -         | 3.7181         | -               | -             | -              | 3.7181          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

269,952,400 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,080,000 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลกับการพัฒนา

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,271,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,271,000 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                               | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                    | <b>1.0800</b> | -       | -             | -             | <b>1.0800</b> |
| 1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 1.0800        | -       | -             | -             | 1.0800        |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|--|
|                                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |  |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้<br>ในจังหวัด เพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 0.03<br>(-)                        | 0.03           | 0.03                       | -              | -                   |  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.1110</b>                      | <b>1.0800</b>  | <b>1.0800</b>              | -              | -                   |  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.1110</b>                      | <b>1.0800</b>  | <b>1.0800</b>              | -              | -                   |  |
| - งบดำเนินงาน                                                           | ล้านบาท        | 2.1110                             | 1.0800         | 1.0800                     | -              | -                   |  |
| - งบลงทุน                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,080,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                  | 1,080,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    | 1,080,000 บาท |
| (1) วัสดุการเกษตร                                               | 1,080,000 บาท |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

54,782,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

189,565,100 บาท

- เงินงบประมาณ

189,565,100 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                      | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                              | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                           | <b>21.7820</b> | <b>33.0000</b> | -             | -             | <b>54.7820</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว               | -              | 33.0000        | -             | -             | 33.0000        |
| 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                         | 21.2000        | -              | -             | -             | 21.2000        |
| 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของฝาก ของที่ระลึกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมูลค่าสูง | 0.5820         | -              | -             | -             | 0.5820         |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว<br>(ฐานปี 2567 = 2,030,213 คน)              | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 20             | 20                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว<br>(ฐานปี 2567 = 3,075.68 ล้านบาท) | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 20             | 20                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>80.0011</b>                     | <b>54.7820</b> | <b>54.7820</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>80.0011</b>                     | <b>54.7820</b> | <b>54.7820</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                               | ล้านบาท        | 43.9011                            | 21.7820        | 21.7820                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                   | ล้านบาท        | 36.1000                            | 33.0000        | 33.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                    |  |                       |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>            |  | <b>54,782,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                              |  | <b>21,782,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                |  | <b>21,782,000 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                              |  | 21,782,000 บาท        |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                  |  | <b>33,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       |  | <b>33,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              |  | <b>33,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                     |  | 18,000,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวป่าปรังพินปี |  |                       |
| ตำบลชัยทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 สายทาง               |  | 18,000,000 บาท        |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                     |  | 15,000,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเข้าแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ   |  |                       |
| ไทรทอง - แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหลังสัน ตำบลวังตะเฒ่า         |  |                       |
| อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 1 สายทาง                          |  | 15,000,000 บาท        |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

192,448,100 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

951,143,300 บาท

- เงินงบประมาณ

951,143,300 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                        | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                             | <b>9.4481</b> | <b>183.0000</b> | -             | -             | <b>192.4481</b> |
| 1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุน | -             | 113.0000        | -             | -             | 113.0000        |
| 2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน | -             | 70.0000         | -             | -             | 70.0000         |
| 3. ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร               | 4.0140        | -               | -             | -             | 4.0140          |
| 4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร                                  | 1.8850        | -               | -             | -             | 1.8850          |
| 5. ยกกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้ได้มาตรฐาน           | 3.5491        | -               | -             | -             | 3.5491          |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Product : GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ฐานปี 2566 = 20,477 ล้านบาท) | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 3               | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>566.2471</b>                    | <b>192.4481</b> | <b>192.4481</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>566.2471</b>                    | <b>192.4481</b> | <b>192.4481</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                      | ล้านบาท        | 29.6271                            | 9.4481          | 9.4481                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                          | ล้านบาท        | 536.6200                           | 183.0000        | 183.0000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

**192,448,100 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**9,448,100 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**9,448,100 บาท**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 287,400 บาท   |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 6,158,500 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 865,000 บาท   |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 760,100 บาท   |
| (5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         | 160,000 บาท   |
| (6) วัสดุการเกษตร                           | 340,000 บาท   |
| (7) วัสดุสำนักงาน                           | 44,700 บาท    |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 12,000 บาท    |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก                      | 820,400 บาท   |

#### 2. งบลงทุน

**183,000,000 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**183,000,000 บาท**

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**183,000,000 บาท**

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

**113,000,000 บาท**

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 68,000,000 บาท |
|------------------------------------------------------------|----------------|

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (2) แก้มลิงหนองหินตั้งพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย ระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร 197,300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร 1 ช่อง (ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 2 แห่ง) ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (3) ก่อสร้างฝายลำห้วยคลองแคนพร้อมขุดลอก บำบัดน้ำ ขนาด 3 ช่อง 3.00 x 3.00 เมตร ตำบลนาเลียว อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านละหาน ท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก. 500 มิลลิเมตร หนา 6.00 มิลลิเมตร รวมความยาว ประมาณ 1.000 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (5) ก่อสร้างฝายลำห้วยซ้อระกา บ้านซ้อระกา ขนาด 2 ช่อง 3.00 x 3.00 เมตร ตำบลนาฝาย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

##### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

**6,000,000 บาท**

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,000,000 บาท |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

|                                                                                                                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                                                      | 64,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                       | 44,000,000 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                                                                                                                          |                |
| (2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองคู - บ้านเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร<br>ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.200 กิโลเมตร<br>ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 สายทาง | 10,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด<br>ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า<br>2.225 กิโลเมตร ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 สายทาง              | 10,000,000 บาท |



## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

17,924,200 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุง รักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,382,300 บาท

- เงินงบประมาณ

86,382,300 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                        | งบรายจ่าย     |         |               |                |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                             | <b>7.9242</b> | -       | -             | <b>10.0000</b> | <b>17.9242</b> |
| 1. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาพัฒนา EQ/IQ                           | 5.6500        | -       | -             | -              | 5.6500         |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด | 1.1497        | -       | -             | -              | 1.1497         |
| 3. พัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ             | 0.8088        | -       | -             | -              | 0.8088         |
| 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                               | 0.3157        | -       | -             | -              | 0.3157         |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                  | -             | -       | -             | 10.0000        | 10.0000        |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต                    | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>50.5339</b>                     | <b>17.9242</b> | <b>17.9242</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>50.5339</b>                     | <b>17.9242</b> | <b>17.9242</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                            | ล้านบาท        | 20.5339                            | 7.9242         | 7.9242                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                          | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**17,924,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**7,924,200 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**7,924,200 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,635,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

169,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

792,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,274,800 บาท

(5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

2,052,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,718,100 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,128,200 บาท

- เงินงบประมาณ

12,128,200 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                     | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                          | <b>3.7181</b> | -       | -             | -             | <b>3.7181</b> |
| 1. ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด              | 2.8499        | -       | -             | -             | 2.8499        |
| 2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 0.8682        | -       | -             | -             | 0.8682        |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : การเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.6920</b>                      | <b>3.7181</b>  | <b>3.7181</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.6920</b>                      | <b>3.7181</b>  | <b>3.7181</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                 | ล้านบาท        | 4.6920                             | 3.7181         | 3.7181                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,718,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,718,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,718,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

252,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,128,100 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,375,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

849,300 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

112,800 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดนครราชสีมา

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 413,079,600 บาท | 442,450,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหานครแห่งโอกาสการสร้างสรรค์นวัตกรรม เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และกีฬา  
ก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของชาติ
5. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทุกด้าน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ดัชนีการพัฒนางานจังหวัดนครราชสีมา<br>เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า<br><br>- ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนางานจังหวัดนครราชสีมา<br>เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                                                                                                         | ร้อยละ   | 3           | 3       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ดัชนีความก้าวหน้าของคน<br>จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า<br><br>- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดนครราชสีมา<br>เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                                                                                            | ร้อยละ   | 4           | 4       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด<br>ของจังหวัดนครราชสีมา (Gross Provincial Product : GPP)<br>เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า<br><br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด<br>ของจังหวัดนครราชสีมา (Gross Provincial Product :<br>GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี<br>ของจังหวัดนครราชสีมา (GPP per capita)<br>เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า<br><br>- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี<br>ของจังหวัดนครราชสีมา (GPP per capita)<br>เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                                     | ร้อยละ   | 2           | 2       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>379.7873</b> | <b>413.0796</b> | <b>442.4501</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>379.7873</b> | <b>413.0796</b> | <b>442.4501</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 379.7873        | 413.0796        | 442.4501        |



## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 413.0796 | 442.4501 | 442.4501 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 413.0796 | 442.4501 | 442.4501 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคน้ำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้ำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                             | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 413.0796 | 442.4501 | 442.4501 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 442,450,100 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 56,463,300  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 385,986,800 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>46.4633</b> | <b>385.9868</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>442.4501</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา<br/>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>46.4633</b> | <b>385.9868</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>442.4501</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 0.4360         | 0.4868          | -             | -              | 0.9228          |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา<br>ด้านการท่องเที่ยวและบริการ                        | -         | 24.1448        | -               | -             | -              | 24.1448         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 10.6555        | 281.5000        | -             | -              | 292.1555        |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 2.6494         | 104.0000        | -             | 10.0000        | 116.6494        |
| โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง<br>และความสงบ                              | -         | 8.5776         | -               | -             | -              | 8.5776          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

442,450,100 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

922,800 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่า ป้องกันสัตว์ป่าไม่ให้ออกหากินนอกพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการพื้นที่โคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,648,500 บาท

- เงินงบประมาณ

89,648,500 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                | งบรายจ่าย     |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                        | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                     | <b>0.4360</b> | <b>0.4868</b> | -             | -             | <b>0.9228</b> |
| 1. ยกระดับการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่า และบริหารจัดการสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่                                           | -             | 0.4868        | -             | -             | 0.4868        |
| 2. บริหารจัดการพื้นที่ 3 มรดกยูเนสโก (โคราชจีโอพาร์ค พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่) | 0.4360        | -             | -             | -             | 0.4360        |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : สร้างแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า               | ไร่            | -                                  | 50             | 50                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า | ไร่            | 732<br>(732)                       | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สร้างแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า               | จุด            | 21<br>(21)                         | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>87.8029</b>                     | <b>0.9228</b>  | <b>0.9228</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>87.8029</b>                     | <b>0.9228</b>  | <b>0.9228</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                       | ล้านบาท        | 2.3785                             | 0.4360         | 0.4360                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                           | ล้านบาท        | 85.4244                            | 0.4868         | 0.4868                     | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| และสิ่งแวดล้อม                                                     | 922,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                     | 436,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                       | 436,000 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                        | 8,000 บาท   |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                              | 190,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                | 228,000 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน                                                  | 10,000 บาท  |
| 2. งบลงทุน                                                         | 486,800 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 486,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 486,800 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 486,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 486,800 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 110 หน่วย)                                       |             |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

24,144,800 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

234,825,700 บาท

- เงินงบประมาณ

234,825,700 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                               | งบรายจ่าย      |         |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                    | <b>24.1448</b> | -       | -             | -             | <b>24.1448</b> |
| 1. ส่งเสริมระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Ecosystem) ของโคราช สู่อุตสาหกรรมสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพ (เกษตร สุขภาพ วัฒนธรรม) | 5.3041         | -       | -             | -             | 5.3041         |
| 2. ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (อัตลักษณ์เมืองโคราช)                                              | 18.8407        | -       | -             | -             | 18.8407        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                   |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : GPP ด้านการท่องเที่ยว<br>เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                                                        | ร้อยละ         | 1<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน<br>มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว<br>ของจังหวัด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 80<br>(-)                          | 80             | 80                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>186.5361</b>                    | <b>24.1448</b> | <b>24.1448</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>186.5361</b>                    | <b>24.1448</b> | <b>24.1448</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                     | ล้านบาท        | 71.5361                            | 24.1448        | 24.1448                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                         | ล้านบาท        | 115.0000                           | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

24,144,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,144,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,144,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,043,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

276,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,313,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,387,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

124,200 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร****292,155,500 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ในการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม สัตว์เศรษฐกิจ และพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครราชสีมา

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,255,373,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,255,373,200 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                            | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                    | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                 | <b>10.6555</b> | <b>281.5000</b> | -             | -             | <b>292.1555</b> |
| 1. การบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ (เกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค ระบบนิเวศ พื้นที่ต้นน้ำ) | -              | 281.5000        | -             | -             | 281.5000        |
| 2. พัฒนารูปภาพที่ดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์                                                                          | 0.9996         | -               | -             | -             | 0.9996          |
| 3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ และพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐาน                                            | 1.8472         | -               | -             | -             | 1.8472          |
| 4. พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด                         | 2.2685         | -               | -             | -             | 2.2685          |
| 5. ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตร                                                                       | 5.5402         | -               | -             | -             | 5.5402          |



7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                      | ร้อยละ         | 0.5<br>(-)                         | 1               | 1                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตร<br>ของจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>671.0622</b>                    | <b>292.1555</b> | <b>292.1555</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>671.0622</b>                    | <b>292.1555</b> | <b>292.1555</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 44.9363                            | 10.6555         | 10.6555                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 626.1259                           | 281.5000        | 281.5000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะทำให้เกิดต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

292,155,500 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

10,655,500 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,655,500 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 236,400 บาท   |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 491,400 บาท   |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 6,059,200 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,163,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 59,000 บาท    |
| (6) วัสดุการเกษตร                           | 1,598,500 บาท |
| (7) วัสดุสนามและการฝึก                      | 60,000 บาท    |
| (8) วัสดุเวชภัณฑ์                           | 988,000 บาท   |

## 2. งบลงทุน

281,500,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

281,500,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

281,500,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

153,500,000 บาท

|                                                                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                       | 36,500,000 บาท |
| (2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองชายแฉวพร้อมอาคารประกอบ<br>ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไม้ไผ่<br>อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง     | 12,000,000 บาท |
| (3) ระบบระบายน้ำลำห้วยเจียบ พร้อมอาคารประกอบ<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร ตำบลคอนยาวใหญ่<br>อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                        | 20,000,000 บาท |
| (4) ระบบระบายน้ำลำห้วยใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,000.00 เมตร ตำบลขุนทอง<br>อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                            | 20,000,000 บาท |
| (5) อาคารบังคับน้ำ บ้านทองหลางใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ<br>ขนาดบานระบาย 1.75 x 1.75 เมตร จำนวน 2 ช่อง<br>ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง           | 20,000,000 บาท |
| (6) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองหมาก พร้อมอาคารประกอบ<br>ขนาดบานระบายไม่น้อยกว่า 1.75 x 1.75 เมตร จำนวน 2 ช่อง<br>ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (7) ระบบระบายน้ำคลองลำพะเนียง พร้อมอาคารประกอบ<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร ตำบลลำพะเนียง<br>อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                       | 15,000,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| (8) ระบบระบายน้ำลำห้วยโพนไฟ พร้อมอาคารประกอบ<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,000.00 เมตร ตำบลหนองตาตใหญ่<br>อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                                                                            |  | 15,000,000 บาท  |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                                                                                                                                                       |  | 128,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                                          |  | 11,000,000 บาท  |
| (2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารบังคับน้ำตาเห็บ<br>เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ บ้านหนองนาหลุ่ม<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ตำบลหมื่นไวย<br>อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง            |  | 12,000,000 บาท  |
| (3) ปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านคลองบริบูรณ์<br>เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ บ้านคลองบริบูรณ์<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ตำบลหมื่นไวย<br>อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง |  | 12,000,000 บาท  |
| (4) ปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านน้อยพัฒนา<br>เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ บ้านน้อยพัฒนา<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ตำบลขามทะเลสอ<br>อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง            |  | 12,000,000 บาท  |
| (5) ปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านพุตชา<br>เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ บ้านพุตชา<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ตำบลพุตชา<br>อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                  |  | 12,000,000 บาท  |
| (6) ปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารบังคับน้ำป่าประดู่<br>เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ บ้านสีจาน<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ตำบลขามทะเลสอ<br>อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                    |  | 12,000,000 บาท  |
| (7) ปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน<br>ระยะทางไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด<br>จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                                                              |  | 15,000,000 บาท  |
| (8) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบ้านเตื่อ เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำ<br>และการระบายน้ำ บ้านเตื่อ ระยะทางไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร<br>ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                             |  | 12,000,000 บาท  |

(9) ปรับปรุงระบบส่งน้ำแนวท่อส่วนที่ 1 ระยะทางไม่น้อยกว่า  
2,600.00 เมตร ในเขตตำบลลำคองหยัง อำเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

30,000,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม****116,649,400 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครราชสีมา

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 419,866,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 419,866,300 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                              | งบรายจ่าย     |                 |               |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                   | <b>2.6494</b> | <b>104.0000</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>116.6494</b> |
| 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องของประชาชน | 1.4317        | -               | -             | -              | 1.4317          |
| 2. พัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและการจราจร                                      | -             | 104.0000        | -             | -              | 104.0000        |
| 3. ส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อยกระดับด้านรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี                     | 1.2177        | -               | -             | -              | 1.2177          |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                        | -             | -               | -             | 10.0000        | 10.0000         |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนา<br>ทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต<br>และป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย | ร้อยละ         | 50<br>(-)                          | 50              | 50                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร<br>จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                                   | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88              | 88                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>186.5675</b>                    | <b>116.6494</b> | <b>116.6494</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>186.5675</b>                    | <b>116.6494</b> | <b>116.6494</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                  | ล้านบาท        | 5.8175                             | 2.6494          | 2.6494                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                      | ล้านบาท        | 150.7500                           | 104.0000        | 104.0000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000         | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

116,649,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,649,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,649,400 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 333,600 บาท   |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 380,600 บาท   |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 821,500 บาท   |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,039,700 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 70,000 บาท    |
| (6) วัสดุการศึกษา                           | 4,000 บาท     |

2. งบลงทุน

104,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

104,000,000 บาท

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

14,000,000 บาท

- (2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.304 -  
บ้านใหม่เขียงสา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.00 - 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร  
ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

17,000,000 บาท

- (3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่าอ้อย  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร  
ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

15,000,000 บาท

- (4) ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองม่วง -  
บ้านหนองหมาก ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ระยะทาง 2.625 กิโลเมตร ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

15,000,000 บาท

- (5) ปรับปรุงถนนสาย ปตท. - บ้านหนองเม็ก ผิวจราจรกว้าง  
5.00 - 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.05 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลบัวใหญ่  
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

18,000,000 บาท

(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.ถ. 256 - 01

บ้านดอนผวา - บ้านหนองเครือชุด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ระยะทาง 4.860 กิโลเมตร ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

25,000,000 บาท

### 3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,577,600 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,013,600 บาท

- เงินงบประมาณ

41,013,600 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                   | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                           | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>8.5776</b> | -       | -             | -             | <b>8.5776</b> |
| 1. ยกระดับการรับรู้ของประชาชน การรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน     | 1.2508        | -       | -             | -             | 1.2508        |
| 2. การป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้เสพยา / ผู้ติดยาเสพติด | 7.3268        | -       | -             | -             | 7.3268        |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : มีชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทุก setting และสามารถขยายเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า | อำเภอ          | 32<br>(-)                          | 32             | 32                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>23.8584</b>                     | <b>8.5776</b>  | <b>8.5776</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>23.8584</b>                     | <b>8.5776</b>  | <b>8.5776</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                            | ล้านบาท        | 21.8584                            | 8.5776         | 8.5776                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                | ล้านบาท        | 2.0000                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**8,577,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**8,577,600 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**8,577,600 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,826,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,223,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,899,700 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

514,100 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

105,200 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

9,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 310,761,800 บาท | 310,118,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การผลิต สินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรมูลค่าสูง อาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างสมดุลทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม
5. เพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บนความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม
7. เพื่อจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และของเสียอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ ควบคุมการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพื่อบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง
9. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10. เพื่อให้สังคมมีความสุข ปลอดภัย และพื้นที่มีความมั่นคง
11. เพื่อธรรมาภิบาลป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                            | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                        |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่าง<br>เหมาะสม<br><br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด<br>เฉลี่ยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 1.5         | 1.5     |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 304.6089 | 310.7618 | 310.1180 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 304.6089 | 310.7618 | 310.1180 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 304.6089 | 310.7618 | 310.1180 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                    | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                              | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 310.7618 | 310.1180 | 310.1180 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 310.7618 | 310.1180 | 310.1180 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                            |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                       | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 310.7618 | 310.1180 | 310.1180 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 310,118,000 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 49,354,000  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 260,764,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -         | 39.3540     | 260.7640 | -             | 10.0000       | 310.1180 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา<br>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -         | 39.3540     | 260.7640 | -             | 10.0000       | 310.1180 |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 1.3900      | -        | -             | -             | 1.3900   |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการ<br>ท่องเที่ยวและบริการ                | -         | 29.6014     | 27.0000  | -             | -             | 56.6014  |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                     | -         | 4.3857      | 233.7640 | -             | -             | 238.1497 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                     | -         | -           | -        | -             | 10.0000       | 10.0000  |
| โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง<br>และความสงบ                      | -         | 3.9769      | -        | -             | -             | 3.9769   |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

310,118,000 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,390,000 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน
- เพื่อให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
- เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,261,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,261,200 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | <b>1.3900</b> | -       | -             | -             | <b>1.3900</b> |
| 1. โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ | 1.3900        | -       | -             | -             | 1.3900        |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณสิ่งปฏิกูล มูลฝอยในชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | ตัน/วัน        | 50<br>(-)                          | 50             | 50                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.4812</b>                      | <b>1.3900</b>  | <b>1.3900</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.4812</b>                      | <b>1.3900</b>  | <b>1.3900</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                          | ล้านบาท        | 2.4812                             | 1.3900         | 1.3900                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |  |                      |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> |  | <b>1,390,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                  |  | <b>1,390,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    |  | <b>1,390,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                   |  | 81,600 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                            |  | 128,600 บาท          |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                    |  | 374,300 บาท          |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                  |  | 160,400 บาท          |
| (5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก                                           |  | 645,100 บาท          |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

56,601,400 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระจายรายได้รายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกิจกรรมการกีฬาสู่มาตรฐานโลก

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 260,849,900 บาท

- เงินงบประมาณ 260,849,900 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                        | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | <b>29.6014</b> | <b>27.0000</b> | -             | -             | <b>56.6014</b> |
| 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก | 29.6014        | 27.0000        | -             | -             | 56.6014        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น     | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>147.6471</b>                    | <b>56.6014</b> | <b>56.6014</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>147.6471</b>                    | <b>56.6014</b> | <b>56.6014</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                | ล้านบาท        | 88.1471                            | 29.6014        | 29.6014                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                    | ล้านบาท        | 59.5000                            | 27.0000        | 27.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ                                                                                                                                                                                                         | 56,601,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                           | 29,601,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                                                                                                                             | 29,601,400 บาท |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                                    | 29,601,400 บาท |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                               | 27,000,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                    | 27,000,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                           | 27,000,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                           | 15,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บ้านหนองมะเขือ -<br>แหล่งเพาะพันธุ์นกกระเรียน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ<br>0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลสะแกโพรง<br>อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง | 15,000,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                         | 12,000,000 บาท |
| (1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 218<br>- อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง<br>หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง               | 12,000,000 บาท |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

238,149,700 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต/การแปรรูป/การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,174,912,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,174,912,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                           | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                   | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>4.3857</b> | <b>233.7640</b> | -             | -             | <b>238.1497</b> |
| 1. โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด<br>สินค้าเกษตรปลอดภัย | 4.3857        | 233.7640        | -             | -             | 238.1497        |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำของจังหวัดมีปริมาณ<br>และคุณภาพเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์ | ครัวเรือน      | 7,720<br>(-)                       | 7,720           | 7,720                      | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน<br>สินค้าเกษตร                       | ร้อยละ         | 80<br>(-)                          | 80              | 80                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>698.6126</b>                    | <b>238.1497</b> | <b>238.1497</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>698.6126</b>                    | <b>238.1497</b> | <b>238.1497</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                        | ล้านบาท        | 20.1126                            | 4.3857          | 4.3857                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                            | ล้านบาท        | 678.5000                           | 233.7640        | 233.7640                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

238,149,700 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

4,385,700 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,385,700 บาท

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 887,400 บาท   |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 287,200 บาท   |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 2,369,300 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 261,800 บาท   |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 10,000 บาท    |
| (6) วัสดุการเกษตร                           | 420,000 บาท   |
| (7) วัสดุก่อสร้าง                           | 150,000 บาท   |

## 2. งบลงทุน

233,764,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

233,764,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

233,764,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

83,000,000 บาท

- |                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) อาคารบังคับน้ำบ้านสนวนนอก พร้อมชุดลอก ปริมาตรดินขุด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง           | 20,000,000 บาท |
| (2) ระบบระบายน้ำลำไทรโยง พร้อมชุดลอก ปริมาตรดินขุด 56,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง          | 10,000,000 บาท |
| (3) อาคารบังคับน้ำห้วยชีวา พร้อมชุดลอก ปริมาตรดินขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง        | 15,000,000 บาท |
| (4) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกมะขามน้อย พร้อมชุดลอก ปริมาตรดินขุด 66,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจันตุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (5) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำสายโท 6 ปริมาตรดินขุด 130,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง                   | 18,000,000 บาท |

## 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

56,600,000 บาท

- |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                     | 6,600,000 บาท  |
| (2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลลิสาณ - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร เทศบาลตำบลหนองตาต อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง        | 10,000,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหมื่นพิทักษ์ - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 219 ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 0.370 กิโลเมตร เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง | 10,000,000 บาท |

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| (4) ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 224          |                |
| ตอน หนองด้อ - ตาเมียง ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร ตำบลบึงเจริญ             |                |
| อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง                               | 30,000,000 บาท |
| 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                        | 94,164,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         |                |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                            | 8,220,000 บาท  |
| (2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 219 -        |                |
| บ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ        |                |
| 0.00 - 1.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร                 |                |
| ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง                       | 10,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete                        |                |
| โดยวิธี Pavement In - place Recycling สาย บร.ถ. 1 - 0043              |                |
| ขนาดผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2,550.00 เมตร หนา 0.05 เมตร         |                |
| หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร ตำบลโกตาพิ ตำบลโคกตูม       |                |
| อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง                              | 14,060,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete                        |                |
| โดยวิธี Pavement In - place Recycling สาย บร.ถ. 1 - 0105              |                |
| ขนาดผิวทางกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 4,050.00 เมตร                |                |
| หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,500 ตารางเมตร ตำบลห้วยน้ำ   |                |
| ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง                          | 17,222,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete                        |                |
| โดยวิธี Pavement In - place Recycling สาย บร.ถ. 1 - 0054              |                |
| แยกทางหลวงหมายเลข 219 ขนาดผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง               |                |
| 3,025.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,200 ตารางเมตร |                |
| ตำบลบ้านไทร ตำบลสะเดา อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง        | 14,839,000 บาท |
| (6) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete                        |                |
| โดยวิธี Pavement In - place Recycling สาย บร.ถ. 1 - 0032              |                |
| ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 3,800.00 เมตร                |                |
| หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,550 ตารางเมตร ตำบลสตึก      |                |
| ตำบลสนมชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง                        | 18,064,000 บาท |
| (7) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete                        |                |
| โดยวิธี Pavement In - place Recycling สาย บร.ถ. 1 - 0095              |                |
| ขนาดผิวทางกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 2,965.00 เมตร                |                |
| หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,490 ตารางเมตร               |                |
| ตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง     | 11,759,000 บาท |

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานและการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,941,000 บาท

- เงินงบประมาณ

58,941,000 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                      |          | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                                                          | ล้านบาท  | 38.9410                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                                                         | ล้านบาท  | 38.9410                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                        | ล้านบาท  | 8.9410                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                            | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                      | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                      | ล้านบาท  | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,976,900 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,922,400 บาท

- เงินงบประมาณ

24,922,400 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                 | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                         | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | <b>3.9769</b> | -       | -             | -             | <b>3.9769</b> |
| 1. โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสงบสุข | 3.9769        | -       | -             | -             | 3.9769        |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมมีความสงบเรียบร้อย | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>16.9686</b>                     | <b>3.9769</b>  | <b>3.9769</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>16.9686</b>                     | <b>3.9769</b>  | <b>3.9769</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                  | ล้านบาท        | 16.9686                            | 3.9769         | 3.9769                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดสุรินทร์

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 262,451,200 บาท | 280,120,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีสุรินทร์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

### 2. พันธกิจ

1. เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและยั่งยืน
2. เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
3. เพื่อการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีสุรินทร์
4. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัย

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                    | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม<br><br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 2           | 2       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 249.6792 | 262.4512 | 280.1202 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 249.6792 | 262.4512 | 280.1202 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 249.6792 | 262.4512 | 280.1202 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 262.4512 | 280.1202 | 280.1202 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 262.4512 | 280.1202 | 280.1202 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกอน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                   |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 262.4512 | 280.1202 | 280.1202 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 280,120,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 51,370,200  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 228,750,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>41.3702</b> | <b>228.7500</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>280.1202</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา<br/>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>41.3702</b> | <b>228.7500</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>280.1202</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 2.3431         | -               | -             | -              | 2.3431          |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>และบริการ                        | -         | 11.9328        | -               | -             | -              | 11.9328         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 13.6093        | 160.0000        | -             | -              | 173.6093        |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 5.5701         | -               | -             | 10.0000        | 15.5701         |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม<br>การค้าและการลงทุน                   | -         | 4.8950         | 68.7500         | -             | -              | 73.6450         |
| โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง<br>และความสงบ                              | -         | 3.0199         | -               | -             | -              | 3.0199          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 280,120,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,343,100 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,320,100 บาท

- เงินงบประมาณ 9,320,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                    | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                            | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>2.3431</b> | -       | -             | -             | <b>2.3431</b> |
| 1. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว<br>รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Chang) | 2.3431        | -       | -             | -             | 2.3431        |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น | ไร่            | 9,000<br>(-)                       | 3,000          | 3,000                      | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.6339</b>                      | <b>2.3431</b>  | <b>2.3431</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.6339</b>                      | <b>2.3431</b>  | <b>2.3431</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                            | ล้านบาท        | 4.6339                             | 2.3431         | 2.3431                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2,343,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                  | 2,343,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    | 2,343,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                            | 81,000 บาท    |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                           | 270,000 บาท   |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                             | 292,900 บาท   |
| (4) วัสดุการเกษตร                                               | 1,699,200 บาท |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,932,800 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,182,400 บาท

- เงินงบประมาณ

60,182,400 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                             | งบรายจ่าย      |         |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                     | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>11.9328</b> | -       | -             | -             | <b>11.9328</b> |
| 1. กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์            | 0.0700         | -       | -             | -             | 0.0700         |
| 2. กิจกรรมการยกระดับการจัดการมรดกจรรยาวัชงานช้างสุรินทร์สู่ระดับโลก | 11.8628        | -       | -             | -             | 11.8628        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว     | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>36.3168</b>                     | <b>11.9328</b> | <b>11.9328</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>36.3168</b>                     | <b>11.9328</b> | <b>11.9328</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                            | ล้านบาท        | 36.3168                            | 11.9328        | 11.9328                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,932,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,932,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,932,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,117,800 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

15,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

800,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

173,609,300 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

660,824,800 บาท

- เงินงบประมาณ

660,824,800 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                             | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                     | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>13.6093</b> | <b>160.0000</b> | -             | -             | <b>173.6093</b> |
| 1. กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำด้านการเกษตร              | -              | 160.0000        | -             | -             | 160.0000        |
| 2. กิจกรรมยกระดับคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์                    | 12.2752        | -               | -             | -             | 12.2752         |
| 3. กิจกรรมการพัฒนากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ | 0.8614         | -               | -             | -             | 0.8614          |
| 4. กิจกรรมพัฒนางานในพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่                    | 0.4727         | -               | -             | -             | 0.4727          |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น | ไร่            | 28,000<br>(-)                      | 20,000          | 20,000                     | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>313.6062</b>                    | <b>173.6093</b> | <b>173.6093</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>313.6062</b>                    | <b>173.6093</b> | <b>173.6093</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                      | ล้านบาท        | 42.6062                            | 13.6093         | 13.6093                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                          | ล้านบาท        | 271.0000                           | 160.0000        | 160.0000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                    | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                    | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

173,609,300 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

13,609,300 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,609,300 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 1,335,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 252,800 บาท   |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 194,400 บาท   |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 5,844,300 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 26,900 บาท    |
| (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 5,000 บาท     |
| (7) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 5,000 บาท     |
| (8) วัสดุก่อสร้าง                           | 8,000 บาท     |
| (9) วัสดุเวชภัณฑ์                           | 198,400 บาท   |
| (10) วัสดุการเกษตร                          | 5,732,200 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 3,000 บาท     |
| (12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์            | 4,300 บาท     |

## 2. งบลงทุน

160,000,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

160,000,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

160,000,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

160,000,000 บาท

|                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ขุดลอกหนองใหญ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 220,000 ลูกบาศก์เมตร<br>ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนาทรายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง                                   | 10,000,000 บาท |
| (2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด<br>ไม่น้อยกว่า 180,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี<br>จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (3) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปี้ล บ้านไต้ฆ้อง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า<br>800,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาอ้อ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์<br>1 แห่ง            | 35,000,000 บาท |
| (4) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านสร้างบก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า<br>300,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์<br>1 แห่ง          | 15,000,000 บาท |
| (5) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านตามี๋ย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า<br>800,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเจียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์<br>1 แห่ง           | 35,000,000 บาท |
| (6) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระเทียม<br>ระยะทาง 2.985 กิโลเมตร ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง                      | 25,000,000 บาท |
| (7) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระเบื้องน้อย<br>ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์<br>1 แห่ง         | 25,000,000 บาท |

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

15,570,100 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษา  
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,047,300 บาท

- เงินงบประมาณ

77,047,300 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                               | งบรายจ่าย     |         |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>5.5701</b> | -       | -             | <b>10.0000</b> | <b>15.5701</b> |
| 1. กิจกรรมปฏิบัติการแก้จนคนสุรินทร์                                   | 3.4014        | -       | -             | -              | 3.4014         |
| 2. กิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์<br>และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ | 2.1687        | -       | -             | -              | 2.1687         |
| 3. กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                  | -             | -       | -             | 10.0000        | 10.0000        |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้น                             | ครัวเรือน      | 5,660<br>(-)                       | 2,500          | 2,500                      | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>45.9071</b>                     | <b>15.5701</b> | <b>15.5701</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>45.9071</b>                     | <b>15.5701</b> | <b>15.5701</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                | ล้านบาท        | 15.9071                            | 5.5701         | 5.5701                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                              | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

15,570,100 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

5,570,100 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,570,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

158,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

34,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

340,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,037,700 บาท

## 2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

73,645,000 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

497,366,000 บาท

- เงินงบประมาณ

497,366,000 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                       | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                               | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | <b>4.8950</b> | <b>68.7500</b> | -             | -             | <b>73.6450</b> |
| 1. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ                           | -             | 68.7500        | -             | -             | 68.7500        |
| 2. กิจกรรมยกระดับ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน | 4.8950        | -              | -             | -             | 4.8950         |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขายตัวการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 5<br><br>(-)                       | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>350.0760</b>                    | <b>73.6450</b> | <b>73.6450</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>350.0760</b>                    | <b>73.6450</b> | <b>73.6450</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                    | ล้านบาท        | 13.1960                            | 4.8950         | 4.8950                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                        | ล้านบาท        | 336.8800                           | 68.7500        | 68.7500                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน</b>          |  | <b>73,645,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                  |  | <b>4,895,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    |  | <b>4,895,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                  |  | 4,890,000 บาท         |
| (2) วัสดุสำนักงาน                                                      |  | 5,000 บาท             |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                      |  | <b>68,750,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           |  | <b>68,750,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  |  | <b>68,750,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                         |  | 68,750,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท          |  | 11,750,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                             |  |                       |
| (2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองคู                   |  |                       |
| ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร            |  |                       |
| ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร หมู่ที่ 10 ตำบลนนวน           |  |                       |
| อำเภอสนม - บ้านหนองเต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ             |  |                       |
| จังหวัดสุรินทร์ 1 สายทาง                                               |  | 20,000,000 บาท        |
| (3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าทะเลสาบ               |  |                       |
| ทุ่งกุลารั - บ้านม่วงสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ |  |                       |
| 0.00 - 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร              |  |                       |
| หมู่ที่ 7 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 สายทาง           |  | 25,000,000 บาท        |
| (4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านลำเพ็ญ                   |  |                       |
| ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร            |  |                       |
| ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชาคุ้ม       |  |                       |
| - บ้านจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 สายทาง |  | 12,000,000 บาท        |

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,019,900 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,627,600 บาท

- เงินงบประมาณ

12,627,600 บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                       | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                               | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                            | <b>3.0199</b> | -       | -             | -             | <b>3.0199</b> |
| 1. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์<br>ปีงบประมาณ 2569 | 3.0199        | -       | -             | -             | 3.0199        |

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ<br>ในโครงการ TO BE NUMBER ONE และตระหนัก<br>รู้ถึงโทษและผลกระทบของยาเสพติด | คน             | 2,340<br>(-)                       | 780            | 780                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>6.5878</b>                      | <b>3.0199</b>  | <b>3.0199</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>6.5878</b>                      | <b>3.0199</b>  | <b>3.0199</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                            | ล้านบาท        | 6.5878                             | 3.0199         | 3.0199                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,019,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,019,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,019,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

280,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,739,500 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 318,959,800 บาท | 412,603,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรสร้างมูลค่า ศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงภูมิภาค ลังคมคุณภาพ  
บนพื้นฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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



### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร ปี 2565 เท่ากับ 65,663 ล้านบาท)<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 เท่ากับ 4,587 ล้านบาท) | ร้อยละ   | 3           | 3       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าไม้ภายในกลุ่มจังหวัด<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น (พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2565 เท่ากับ 2,781,325.44 ไร่)                                                                                                                            | ร้อยละ   | 0.2         | 0.2     |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยของกลุ่มจังหวัด<br>- ตัวชี้วัด : คนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น (ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2564 เท่ากับ ร้อยละ 17.15)                                                                                                          | ร้อยละ   | 10          | 10      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>305.2761</b> | <b>318.9598</b> | <b>412.6032</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>305.2761</b> | <b>318.9598</b> | <b>412.6032</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 305.2761        | 318.9598        | 412.6032        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571  | ปี 2572  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>318.9598</b> | <b>412.6032</b> | <b>412.6032</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>318.9598</b> | <b>412.6032</b> | <b>412.6032</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน</b>                                                        |                                                                |                 |                 |                 |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น<br>อย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1               | 1               | 1               | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว<br>มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ                                                         | 2               | 2               | 2               | -        | -        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>318.9598</b> | <b>412.6032</b> | <b>412.6032</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 412,603,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 88,373,800  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 324,229,400 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                            | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                       | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | -         | 83.3738     | 324.2294 | -             | 5.0000        | 412.6032 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>      | -         | 83.3738     | 324.2294 | -             | 5.0000        | 412.6032 |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา<br>ทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส<br>และความเสมอภาคทางสังคม | -         | 29.9018     | -        | -             | 5.0000        | 34.9018  |
| โครงการที่ 2 : โครงการการสร้างการเติบโต<br>บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     | -         | 9.6010      | -        | -             | -             | 9.6010   |
| โครงการที่ 3 : โครงการการส่งเสริมเกษตร<br>สร้างมูลค่า                                 | -         | 26.8581     | 65.0000  | -             | -             | 91.8581  |
| โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้าง<br>ขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน                   | -         | 9.0129      | 239.2300 | -             | -             | 248.2429 |
| โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มมูลค่า<br>เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว<br>และกีฬา   | -         | 8.0000      | 19.9994  | -             | -             | 27.9994  |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

412,603,200 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส

##### และความเสมอภาคทางสังคม

34,901,800 บาท

#### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าสู่บริการของรัฐ) ของคนทุกช่วงวัย

#### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

#### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

#### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,949,400 บาท

- เงินงบประมาณ

120,949,400 บาท

#### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                | งบรายจ่าย      |         |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                        | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                     | <b>29.9018</b> | -       | -             | <b>5.0000</b> | <b>34.9018</b> |
| 1. เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ปลอดภัย เพื่อป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น                                                                                                          | 4.4978         | -       | -             | -             | 4.4978         |
| 2. เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย ให้เจริญเติบโตสมวัย และฉลาดรอบรู้ เพื่อก้าวสู่ IQ เกิน 103                                                                                              | 7.3418         | -       | -             | -             | 7.3418         |
| 3. พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เด็กหลุดจากระบบการศึกษา) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างอาชีพจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำมาปรับใช้ให้เหมาะสม กับพื้นที่ | 4.1782         | -       | -             | -             | 4.1782         |
| 4. การพัฒนาผู้สูงอายุยุคใหม่ รู้เท่าทันยุคดิจิทัล รองรับสังคมสูงวัย คุณภาพ                                                                                                             | 5.2200         | -       | -             | -             | 5.2200         |
| 5. Family first ครอบครัวต้องมาก่อน : สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัย                                                                                                   | 2.1760         | -       | -             | -             | 2.1760         |
| 6. พัฒนาทักษะความรู้การดูแลตนเอง สำหรับกลุ่มก่อนวัย สูงอายุและผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยแบบไร้รอยต่อ                                                                            | 6.4880         | -       | -             | -             | 6.4880         |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                                                     | -              | -       | -             | 5.0000        | 5.0000         |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง             | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>51.1458</b>                     | <b>34.9018</b> | <b>34.9018</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>51.1458</b>                     | <b>34.9018</b> | <b>34.9018</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                               | ล้านบาท        | 35.8258                            | 29.9018        | 29.9018                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                   | ล้านบาท        | 0.3200                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                             | ล้านบาท        | 15.0000                            | 5.0000         | 5.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

34,901,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,901,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,901,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

2,736,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

22,207,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

884,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

2,034,800 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

2,040,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9,601,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,652,400 บาท

- เงินงบประมาณ

26,652,400 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                     | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                             | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                          | <b>9.6010</b> | -       | -             | -             | <b>9.6010</b> |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ (ด้านกลิ่น) จากสถานประกอบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มุ่งสู่ BCG Model | 0.6990        | -       | -             | -             | 0.6990        |
| 2. สร้างเสริมเยาวชนปลูกจิตสำนึกเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ                                                     | 8.9020        | -       | -             | -             | 8.9020        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 0.2<br>(-)                         | 0.2            | 0.2                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>7.4504</b>                      | <b>9.6010</b>  | <b>9.6010</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>7.4504</b>                      | <b>9.6010</b>  | <b>9.6010</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                            | ล้านบาท        | 7.1504                             | 9.6010         | 9.6010                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                | ล้านบาท        | 0.3000                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9,601,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,601,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,601,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

507,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

146,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,979,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,824,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

143,500 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า**

**91,858,100 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

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

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

**441,425,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

441,425,600 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                   | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                           | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                        | <b>26.8581</b> | <b>65.0000</b> | -             | -             | <b>91.8581</b> |
| 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์                                                     | 13.6603        | -              | -             | -             | 13.6603        |
| 2. เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการสนับสนุนการผลิตด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่ | -              | 65.0000        | -             | -             | 65.0000        |
| 3. สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2              | 1.1422         | -              | -             | -             | 1.1422         |
| 4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์                                          | 7.5406         | -              | -             | -             | 7.5406         |
| 5. พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน                                           | 4.5150         | -              | -             | -             | 4.5150         |

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>257.7094</b>                    | <b>91.8581</b> | <b>91.8581</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>257.7094</b>                    | <b>91.8581</b> | <b>91.8581</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                      | ล้านบาท        | 160.5294                           | 26.8581        | 26.8581                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                          | ล้านบาท        | 97.1800                            | 65.0000        | 65.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า

91,858,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,858,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,858,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,557,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,520,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,424,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

357,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

242,800 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

5,755,000 บาท

2. งบลงทุน

65,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

65,000,000 บาท

(1) อาคารบังคับน้ำห้วยส้มพันธ์ พร้อมชุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่

ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

35,000,000 บาท

(2) อาคารบังคับน้ำลำห้วยก้านหญ้า (ตอนบน) พร้อมระบบส่งน้ำ

พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

30,000,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน****248,242,900 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาระบบโลจิสติกส์และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการภาคธุรกิจการค้าการลงทุนและภาคอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****766,448,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

766,448,900 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                             | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                     | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>9.0129</b> | <b>239.2300</b> | -             | -             | <b>248.2429</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์            | -             | 239.2300        | -             | -             | 239.2300        |
| 2. ส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 | 9.0129        | -               | -             | -             | 9.0129          |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า                         | กิโลเมตร       | 22.565<br>(22.565)                 | 13.554          | 13.554                     | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3               | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น                                                                            | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>269.9631</b>                    | <b>248.2429</b> | <b>248.2429</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>269.9631</b>                    | <b>248.2429</b> | <b>248.2429</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                             | ล้านบาท        | 12.9631                            | 9.0129          | 9.0129                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                 | ล้านบาท        | 257.0000                           | 239.2300        | 239.2300                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน</b>                                                                                                                                   | <b>248,242,900 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                               | <b>9,012,900 บาท</b>   |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                 | <b>9,012,900 บาท</b>   |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                               | 9,009,400 บาท          |
| (2) วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                   | 3,500 บาท              |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                   | <b>239,230,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                        | <b>239,230,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                               | <b>239,230,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                                      | 90,000,000 บาท         |
| (1) ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2083<br>ตอนควบคุม 0200 ตอนสะเตา - ค่าเชื่อมแก้ว ระหว่าง กม.42+000 - กม.43+200<br>ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 สายทาง | 50,000,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างสะพานชุมชนข้ามห้วยสำราญ พร้อมถนนเชิงลาด<br>แยกถนนกสิกรรม - แยกทางหลวงหมายเลข 226 ระยะทาง 0.571 กิโลเมตร<br>อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง                                    | 40,000,000 บาท         |
| 2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน                                                                                                                                                                    | 149,230,000 บาท        |
| (1) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง<br>ระหว่าง กม.285+500 - กม.286+995 ระยะทาง 1.495 กิโลเมตร อำเภออุทุมพร<br>จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง                             | 12,910,000 บาท         |
| (2) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ชม้น - น้ำปลีก<br>ระหว่าง กม.25+400 - กม.29+400 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร อำเภอห้วยตะพาน<br>จังหวัดอำนาจเจริญ 1 สายทาง                             | 50,000,000 บาท         |
| (3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายแยก<br>ทช.ยส.3001 - บ้านหนองแคนน้อย ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร อำเภอเลิงนกทา<br>จังหวัดยโสธร 1 สายทาง                                                          | 31,320,000 บาท         |
| (4) งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2050<br>ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.37+500 - กม.38+700<br>อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง                | 25,000,000 บาท         |
| (5) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ<br>ระหว่าง กม.39+375 - กม.41+163 ระยะทาง 1.788 กิโลเมตร อำเภอกุดข้าวปุ้น<br>จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง                          | 30,000,000 บาท         |

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

27,999,400 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการขยายฐานการตลาดและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงคุณภาพ

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

395,356,400 บาท

- เงินงบประมาณ

395,356,400 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                               | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                    | <b>8.0000</b> | <b>19.9994</b> | -             | -             | <b>27.9994</b> |
| 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (โขง ชี มูล) | 8.0000        | -              | -             | -             | 8.0000         |
| 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว                                                     | -             | 19.9994        | -             | -             | 19.9994        |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า | กิโลเมตร       | 23.590<br>(23.590)                 | 2.600          | 2.600                      | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                                                    | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>339.3576</b>                    | <b>27.9994</b> | <b>27.9994</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>339.3576</b>                    | <b>27.9994</b> | <b>27.9994</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                   | ล้านบาท        | 6.0000                             | 8.0000         | 8.0000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                       | ล้านบาท        | 333.3576                           | 19.9994        | 19.9994                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา                                       | 27,999,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                 | 8,000,000 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                   | 8,000,000 บาท  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                          | 8,000,000 บาท  |
| 2. งบลงทุน                                                     | 19,999,400 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 19,999,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 19,999,400 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน                               | 19,999,400 บาท |
| (1) บูรณะผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100        |                |
| ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.4+950 - กม.7+550 อำเภอโขงเจียม |                |
| จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง                                    | 19,999,400 บาท |



**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยโสธร

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 213,050,400 บาท | 213,818,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                              |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลัดกันต์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ GPP ที่เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว | ร้อยละ   | 2.5         | 2.5     |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น                                                                 | ไร่      | 6,000       | 6,000   |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 214.4963 | 213.0504 | 213.8188 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 214.4963 | 213.0504 | 213.8188 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 214.4963 | 213.0504 | 213.8188 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 213.0504 | 213.8188 | 213.8188 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 213.0504 | 213.8188 | 213.8188 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น<br>อย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว<br>มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 213.0504 | 213.8188 | 213.8188 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 213,818,800 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 39,828,200  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 173,990,600 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>30.8282</b> | <b>173.9906</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>213.8188</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>30.8282</b> | <b>173.9906</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>213.8188</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      | -         | 0.5862         | 0.5090          | -             | -             | 1.0952          |
| โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนา<br>ด้านการท่องเที่ยวและบริการ                     | -         | 8.1960         | 168.8090        | -             | -             | 177.0050        |
| โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร                                          | -         | 18.5210        | 4.6726          | -             | -             | 23.1936         |
| โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม                                          | -         | 0.8446         | -               | -             | 9.0000        | 9.8446          |
| โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคง<br>และความสงบ                           | -         | 2.6804         | -               | -             | -             | 2.6804          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

213,818,800 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,095,200 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

201,401,200 บาท

- เงินงบประมาณ

201,401,200 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย     |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | <b>0.5862</b> | <b>0.5090</b> | -             | -             | <b>1.0952</b> |
| 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.5156        | 0.5090        | -             | -             | 1.0246        |
| 2. บริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน        | 0.0706        | -             | -             | -             | 0.0706        |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์<br>จากการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | ไร่            | 3,000<br>(1,500)                   | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น                                        | ไร่            | -                                  | 1,000          | 1,000                      | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>199.2108</b>                    | <b>1.0952</b>  | <b>1.0952</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>199.2108</b>                    | <b>1.0952</b>  | <b>1.0952</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                    | ล้านบาท        | 1.0465                             | 0.5862         | 0.5862                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                        | ล้านบาท        | 198.1643                           | 0.5090         | 0.5090                     | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| และสิ่งแวดล้อม                                            | 1,095,200 บาท      |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                     | <b>586,200 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                       | <b>586,200 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                      | 30,600 บาท         |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                     | 278,800 บาท        |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                       | 117,200 บาท        |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ               | 8,000 บาท          |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                            | 5,000 บาท          |
| (6) วัสดุการเกษตร                                         | 120,200 บาท        |
| (7) ค่าวัสดุฝึกอบรม                                       | 26,400 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                         | <b>509,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>509,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>509,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                 | 509,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 509,000 บาท        |
| รวม 5 รายการ (รวม 35,600 หน่วย)                           |                    |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

177,005,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

722,529,900 บาท

- เงินงบประมาณ

722,529,900 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                        | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>8.1960</b> | <b>168.8090</b> | -             | -             | <b>177.0050</b> |
| 1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว                            | -             | 168.8090        | -             | -             | 168.8090        |
| 2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน<br>สู่การเป็น Yasothon Go Green | 0.4876        | -               | -             | -             | 0.4876          |
| 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน                                     | 1.7800        | -               | -             | -             | 1.7800          |
| 4. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน                                                | 5.9284        | -               | -             | -             | 5.9284          |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้<br>จากการท่องเที่ยว          | ร้อยละ         | 2<br>(2)                           | 2.5             | 2.5                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว<br>ที่ได้รับการพัฒนา | กิโลเมตร       | 47.737<br>(47.737)                 | 19.428          | 19.428                     | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>368.5199</b>                    | <b>177.0050</b> | <b>177.0050</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>368.5199</b>                    | <b>177.0050</b> | <b>177.0050</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                         | ล้านบาท        | 31.4299                            | 8.1960          | 8.1960                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                             | ล้านบาท        | 337.0900                           | 168.8090        | 168.8090                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

177,005,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,196,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,196,000 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 143,400 บาท   |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 7,042,100 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 306,900 บาท   |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 348,000 บาท   |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 50,000 บาท    |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 26,600 บาท    |
| (7) ค่าวัสดุฝึกอบรม                         | 279,000 บาท   |

2. งบลงทุน

168,809,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

168,809,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

168,809,000 บาท

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                    | 77,719,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท     | 27,719,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                        |                |
| (2) ก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุภูจาน) |                |
| ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควมคุม 0403 ตอนบ้านย่อ - บ้านสวน             |                |
| ระหว่าง กม. 205+890 - กม. 207+890 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร          |                |
| ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 สายทาง               | 50,000,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                    | 91,090,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท     | 73,090,000 บาท |
| รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)                                      |                |
| (2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)  |                |
| ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควมคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ระหว่าง      |                |
| กม. 179+932 - กม. 182+055 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 2.123 กิโลเมตร     |                |
| ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 สายทาง                  | 18,000,000 บาท |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร

23,193,600 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

95,948,800 บาท

- เงินงบประมาณ

95,948,800 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                  | งบรายจ่าย      |               |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                          | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>18.5210</b> | <b>4.6726</b> | -             | -             | <b>23.1936</b> |
| 1. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเครือข่าย                         | 0.2245         | -             | -             | -             | 0.2245         |
| 2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   | 0.2166         | -             | -             | -             | 0.2166         |
| 3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร                                              | 0.7638         | -             | -             | -             | 0.7638         |
| 4. ส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ และเพิ่มรายได้เกษตรกร | 0.0935         | -             | -             | -             | 0.0935         |
| 5. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า                | 2.7124         | -             | -             | -             | 2.7124         |
| 6. ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสถาบันเกษตรกร                                     | 0.4591         | -             | -             | -             | 0.4591         |
| 7. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน                         | 10.4741        | -             | -             | -             | 10.4741        |
| 8. ส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร                               | 0.4754         | -             | -             | -             | 0.4754         |
| 9. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์                          | 0.4016         | 4.6726        | -             | -             | 5.0742         |
| 10. การส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ                    | 2.7000         | -             | -             | -             | 2.7000         |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น | ไร่            | 14,000<br>(14,000)                 | 6,000          | 6,000                      | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>49.5616</b>                     | <b>23.1936</b> | <b>23.1936</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>49.5616</b>                     | <b>23.1936</b> | <b>23.1936</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                        | ล้านบาท        | 49.5616                            | 18.5210        | 18.5210                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                            | ล้านบาท        | -                                  | 4.6726         | 4.6726                     | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร

23,193,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,521,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,521,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,233,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,138,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,415,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

510,900 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

373,400 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

52,800 บาท

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

32,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

3,348,100 บาท

(10) ค่าวัสดุฝึกอบรม

316,800 บาท

2. งบลงทุน

4,672,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,672,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,672,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

4,672,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,149,400 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) เครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม  
จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง

1,401,800 บาท

(3) เครื่องบรรจุยาน้ำอัตโนมัติแบบ 4 หัว บรรจุพร้อมปิดฝาขวด  
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง

1,121,400 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาตํานังคค

9,844,600 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,201,000 บาท

- เงินงบประมาณ

57,201,000 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                    | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>0.8446</b> | -       | -             | <b>9.0000</b> | <b>9.8446</b> |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างครอบครัวและชุมชน<br>สู่ความเข้มแข็งแบบพอเพียง | 0.8446        | -       | -             | -             | 0.8446        |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                              | -             | -       | -             | 9.0000        | 9.0000        |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่การบริหารกองทุนสวัสดิการ<br>ชุมชนตำบล อย่างน้อย                                                                     | แห่ง           | 20<br>(20)                         | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของครอบครัวยากจน                                                                                              | ร้อยละ         | 5<br>(5)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย<br>ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก ในการส่งเสริม<br>พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ | ร้อยละ         | -                                  | 85             | 85                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>37.5118</b>                     | <b>9.8446</b>  | <b>9.8446</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>37.5118</b>                     | <b>9.8446</b>  | <b>9.8446</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                           | ล้านบาท        | 10.5118                            | 0.8446         | 0.8446                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                         | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000         | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการพัฒนาตำบล**

**9,844,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**844,600 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**844,600 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

332,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

127,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

230,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

74,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

63,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

18,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,680,400 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,204,400 บาท

- เงินงบประมาณ

12,204,400 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                   | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                           | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                        | <b>2.6804</b> | -       | -             | -             | <b>2.6804</b> |
| 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ทูปิ่นมเบอร์วันจังหวัดยโสธร | 2.6804        | -       | -             | -             | 2.6804        |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน<br>ที่ไม่มีปัญหาเสพติดตามหลักเกณฑ์<br>ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด เพิ่มขึ้น                                                                             | ร้อยละ         | 1<br>(1)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ชุมชน TO BE NUMBER ONE<br>ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด<br>ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ<br>ตามยุทธศาสตร์ 3 ย ตามเกณฑ์ของชุมชน<br>TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย | ชมรม           | 7<br>(7)                           | 7              | 7                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>6.8436</b>                      | <b>2.6804</b>  | <b>2.6804</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>6.8436</b>                      | <b>2.6804</b>  | <b>2.6804</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                         | ล้านบาท        | 6.8436                             | 2.6804         | 2.6804                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,680,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,680,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,680,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

99,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,817,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

509,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

205,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

49,000 บาท



**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษ

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 308,053,300 บาท | 331,653,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้า การกีฬา และการท่องเที่ยวครบวงจร

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                        | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                    |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : อัตรามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 2           | 2       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 275.4797 | 308.0533 | 331.6534 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 275.4797 | 308.0533 | 331.6534 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 275.4797 | 308.0533 | 331.6534 |

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 308.0533 | 331.6534 | 331.6534 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 308.0533 | 331.6534 | 331.6534 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น<br>อย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว<br>มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น                                   | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 308.0533 | 331.6534 | 331.6534 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 331,653,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 59,583,300  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 272,070,100 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                           | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                      | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                   | -         | 49.5833     | 272.0701 | -             | 10.0000       | 331.6534 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>                     | -         | 49.5833     | 272.0701 | -             | 10.0000       | 331.6534 |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิต<br>สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร                            | -         | 12.2006     | 160.3960 | -             | -             | 172.5966 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถ<br>ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ               | -         | 16.5072     | 88.1241  | -             | -             | 104.6313 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่<br>สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ                            | -         | 6.4784      | 23.5500  | -             | 10.0000       | 40.0284  |
| โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู<br>และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | -         | 1.4171      | -        | -             | -             | 1.4171   |
| โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง<br>และการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน                        | -         | 12.9800     | -        | -             | -             | 12.9800  |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 331,653,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 172,596,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ส่งเสริมการตลาดหลากหลายช่องทาง และจิตวิญญาณผู้ประกอบการของเกษตรกร

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 836,978,000 บาท

- เงินงบประมาณ 836,978,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                          | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                  | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>12.2006</b> | <b>160.3960</b> | -             | -             | <b>172.5966</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร                                              | -              | 160.3960        | -             | -             | 160.3960        |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี | 8.4525         | -               | -             | -             | 8.4525          |
| 3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสู่เกษตรกรมูลค่าสูง                            | 3.7481         | -               | -             | -             | 3.7481          |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของ<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ขยายตัว  | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 3               | 3                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับ<br>การรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น | ไร่            | 20,000<br>(-)                      | 10,000          | 10,000                     | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>491.7848</b>                    | <b>172.5966</b> | <b>172.5966</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>491.7848</b>                    | <b>172.5966</b> | <b>172.5966</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                       | ล้านบาท        | 34.8348                            | 12.2006         | 12.2006                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                           | ล้านบาท        | 456.9500                           | 160.3960        | 160.3960                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร</b>                                                              | <b>172,596,600 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                | <b>12,200,600 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                  | <b>12,200,600 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                 | 472,200 บาท            |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                  | 1,726,200 บาท          |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                          | 276,800 บาท            |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                | 7,366,900 บาท          |
| (5) วัสดุการเกษตร                                                                                                                    | 1,348,900 บาท          |
| (6) วัสดุสำนักงาน                                                                                                                    | 18,500 บาท             |
| (7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                     | 678,600 บาท            |
| (8) วัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                    | 177,500 บาท            |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก                                                                                                               | 115,000 บาท            |
| (10) วัสดุอาหาร                                                                                                                      | 20,000 บาท             |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                    | <b>160,396,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                         | <b>160,396,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                | <b>160,396,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ</b>                                                                                      | <b>75,000,000 บาท</b>  |
| (1) แก้มลิงห้วยทาบบ้านกันจวด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 250,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระหวั่น อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง     | 15,000,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองหัวัว พร้อมขุดลอกลำห้วยไผ่ ตำบลหนองหัวัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง                     | 20,000,000 บาท         |
| (3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหนองบัวใหญ่ พร้อมขุดลอกลำห้วยไผ่ ระยะที่ 2 ตำบลหนองหัวัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง             | 20,000,000 บาท         |
| (4) ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลิ ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทาง 0.885 กิโลเมตร ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง | 20,000,000 บาท         |
| <b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>                                                                                                | <b>19,998,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                             | 19,998,000 บาท         |
| <b>2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>                                                                                                | <b>51,898,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                           | 51,898,000 บาท         |
| <b>2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ</b>                                                                                                     | <b>13,500,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                 | 13,500,000 บาท         |



## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว

และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

104,631,300 บาท

### 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างและบุคลากรด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

### 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

### 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 427,837,700 บาท

- เงินงบประมาณ 427,837,700 บาท

### 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                         | งบรายจ่าย      |                |               |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                 | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>16.5072</b> | <b>88.1241</b> | -             | -             | <b>104.6313</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว | -              | 82.2661        | -             | -             | 82.2661         |
| 2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว              | 15.3072        | 5.8580         | -             | -             | 21.1652         |
| 3. ส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)                 | 1.2000         | -              | -             | -             | 1.2000          |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้<br>จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                      | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้<br>จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 15<br>(-)                          | 6               | 6                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>218.5751</b>                    | <b>104.6313</b> | <b>104.6313</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>218.5751</b>                    | <b>104.6313</b> | <b>104.6313</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                           | ล้านบาท        | 45.6781                            | 16.5072         | 16.5072                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                               | ล้านบาท        | 172.8970                           | 88.1241         | 88.1241                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว

#### และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

**104,631,300 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน 16,507,200 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,507,200 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 884,400 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 857,100 บาท    |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 850,000 บาท    |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 224,000 บาท    |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 13,345,200 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน                           | 75,000 บาท     |
| (7) วัสดุอาหาร                              | 271,500 บาท    |

#### 2. งบลงทุน 88,124,100 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 88,124,100 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 88,124,100 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 34,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 14,600,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจีย - บ้านแสง ระยะทาง  
2.054 กิโลเมตร ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง 10,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนผึ้ง - บ้านหนองโอง ระยะทาง  
2.104 กิโลเมตร ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง 10,000,000 บาท

##### 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 33,400,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 20,500,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต และขยายไหล่ทาง สายทาง  
บ้านเสียว - บ้านสามขา ระยะทาง 6.400 กิโลเมตร ตำบลเสียว  
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง 12,900,000 บาท

##### 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 20,124,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 20,124,100 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

40,028,400 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปกป้องการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับชนบทรวมเนียมวัฒนธรรมประเพณี และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,226,300 บาท

- เงินงบประมาณ

158,226,300 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                              | งบรายจ่าย     |                |               |                |                |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | <b>6.4784</b> | <b>23.5500</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>40.0284</b> |
| 1. ส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย | 6.4784        | 23.5500        | -             | -              | 30.0284        |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ        | -             | -              | -             | 10.0000        | 10.0000        |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ลัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายลดลง                                          | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี<br>ต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน    | ร้อยละ         | 21<br>(-)                          | 23.7           | 23.7                       | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ<br>ทางท้องถนนต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน | ร้อยละ         | -                                  | 14             | 14                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>78.1695</b>                     | <b>40.0284</b> | <b>40.0284</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>78.1695</b>                     | <b>40.0284</b> | <b>40.0284</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                    | ล้านบาท        | 23.8495                            | 6.4784         | 6.4784                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                        | ล้านบาท        | 24.3200                            | 23.5500        | 23.5500                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                  | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ | 40,028,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                   | 6,478,400 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                     | 6,478,400 บาท  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                             | 761,200 บาท    |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                              | 2,425,400 บาท  |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                      | 1,155,600 บาท  |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                            | 1,976,200 บาท  |
| (5) วัสดุสำนักงาน                                                | 10,000 บาท     |
| (6) วัสดุสนามและการฝึก                                           | 150,000 บาท    |
| 2. งบลงทุน                                                       | 23,550,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 23,550,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   | 23,550,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                   | 23,550,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    | 23,550,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                       |                |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                                                 | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                    | 10,000,000 บาท |

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

1,417,100 บาท

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดศรีสะเกษ

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

**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,764,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,764,700 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                 | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                         | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | <b>1.4171</b> | -       | -             | -             | <b>1.4171</b> |
| 1. ส่งเสริมอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ<br>อย่างยั่งยืน | 1.4171        | -       | -             | -             | 1.4171        |

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน<br>เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า                | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 15             | 15                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชน<br>ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 92<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น                      | ร้อยละ         | 11.48<br>(-)                       | 11.48          | 11.48                      | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>7.9305</b>                      | <b>1.4171</b>  | <b>1.4171</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>7.9305</b>                      | <b>1.4171</b>  | <b>1.4171</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                    | ล้านบาท        | 3.3705                             | 1.4171         | 1.4171                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                        | ล้านบาท        | 4.5600                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,417,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,417,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,417,100 บาท

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 345,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  | 12,600 บาท  |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  | 314,600 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                | 428,600 บาท |
| (5) วัสดุการเกษตร                    | 303,700 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน                    | 10,000 บาท  |
| (7) วัสดุเวชภัณฑ์                    | 2,000 บาท   |



## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน

12,980,000 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,428,500 บาท

- เงินงบประมาณ

61,428,500 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย      |         |               |               |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                        | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | <b>12.9800</b> | -       | -             | -             | <b>12.9800</b> |
| 1. ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย                     | 12.0000        | -       | -             | -             | 12.0000        |
| 2. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน | 0.9800         | -       | -             | -             | 0.9800         |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชน<br>เข้มแข็งเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาด<br>ยาเสพติดระดับรุนแรง ไม่เกิน        | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละมูลค่าการค้าชายแดน เพิ่มขึ้น                                       | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.4685</b>                     | <b>12.9800</b> | <b>12.9800</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.4685</b>                     | <b>12.9800</b> | <b>12.9800</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                         | ล้านบาท        | 15.4685                            | 12.9800        | 12.9800                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                             | ล้านบาท        | 20.0000                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน | 12,980,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                       | 12,980,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                         | 12,980,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                 | 3,686,400 บาท  |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                  | 97,500 บาท     |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                | 8,905,700 บาท  |
| (4) วัสดุสำนักงาน                                                    | 290,400 บาท    |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดอำนาจเจริญ

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 190,931,400 บาท | 206,445,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรเพิ่มมูลค่า ท่องเที่ยววิถีไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ภายใต้ระบบนิเวศที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ                 | ค่าเป้าหมาย             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | ปี 2568                 | ปี 2569                 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร</p> <p>- ตัวชี้วัด : ครบถ้วนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน</p> | <p>ร้อยละ</p> <p>ไร่</p> | <p>10</p> <p>80,000</p> | <p>10</p> <p>80,000</p> |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : คน ชุมชน มีความรู้ คุณธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระดับสติปัญญาเฉลี่ยของเด็กอำเภोजेरญ (IQ) ไม่ต่ำกว่า</p>                                                                                                                                                                          | จุด                      | 103                     | 103                     |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากฐานการเกษตรเศรษฐกิจชุมชนมีการเติบโตมากขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : เศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อปี</p>                                                                                                                                         | ร้อยละ                   | 3                       | 3                       |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไม่น้อยกว่า</p>                                                                                                                                                   | ไร่                      | 4,700                   | -                       |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>170.3152</b> | <b>190.9314</b> | <b>206.4454</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>170.3152</b> | <b>190.9314</b> | <b>206.4454</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 170.3152        | 190.9314        | 206.4454        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 190.9314 | 206.4454 | 206.4454 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 190.9314 | 206.4454 | 206.4454 | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                      |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                       | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 190.9314 | 206.4454 | 206.4454 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 206,445,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 40,861,400  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 165,584,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                         | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                 | -         | 32.8614     | 165.5840 | -             | 8.0000        | 206.4454 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>                                                                   | -         | 32.8614     | 165.5840 | -             | 8.0000        | 206.4454 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและยกระดับ<br>การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า<br>เกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป<br>และผลิตภัณฑ์สมุนไพร | -         | 17.1081     | 56.6000  | -             | -             | 73.7081  |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน<br>ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัย<br>ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                          | -         | 10.7533     | -        | -             | 8.0000        | 18.7533  |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้า<br>การลงทุนการท่องเที่ยวและบริการ<br>และสินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้                                       | -         | 5.0000      | 108.9840 | -             | -             | 113.9840 |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

206,445,400 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

##### สินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

73,708,100 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
- เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้จังหวัด ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

338,166,700 บาท

- เงินงบประมาณ

338,166,700 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                       | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                               | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | <b>17.1081</b> | <b>56.6000</b> | -             | -             | <b>73.7081</b> |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนอย่างเป็นระบบในไร่นาเพื่อยกศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย | -              | 56.6000        | -             | -             | 56.6000        |
| 2. ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   | 6.5773         | -              | -             | -             | 6.5773         |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ                 | 1.0839         | -              | -             | -             | 1.0839         |
| 4. เกษตรสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน | 0.5180         | -              | -             | -             | 0.5180         |
| 5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน                      | 2.4989         | -              | -             | -             | 2.4989         |
| 6. เกษตรสร้างมูลค่าบ้านคำกลาง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน                                       | 2.0352         | -              | -             | -             | 2.0352         |
| 7. ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ คทช. จังหวัดอำนาจเจริญ                                 | 2.3321         | -              | -             | -             | 2.3321         |
| 8. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                       | 0.8399         | -              | -             | -             | 0.8399         |
| 9. เพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าสินค้าโคเนื้อ                                             | 1.2228         | -              | -             | -             | 1.2228         |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 400,000 ไร่ ภายในปี 2570                       | ไร่            | 240,000<br>(162,297)               | 80,000         | 80,000                     | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : คริวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี                                  | ร้อยละ         | 2<br>(2)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่าย ผลผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และสมุนไพร เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>190.7505</b>                    | <b>73.7081</b> | <b>73.7081</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>190.7505</b>                    | <b>73.7081</b> | <b>73.7081</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                         | ล้านบาท        | 36.1585                            | 17.1081        | 17.1081                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                             | ล้านบาท        | 154.5920                           | 56.6000        | 56.6000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

73,708,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,108,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,108,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

577,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,109,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,298,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

45,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

9,628,800 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝึก

56,500 บาท

(8) วัสดุเวชภัณฑ์

385,000 บาท

2. งบลงทุน

56,600,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,600,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,600,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

56,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

31,600,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสมสะอาด พร้อมระบบกระจายน้ำ

ในไร่นา ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางนครนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(3) เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง 2 ระยะที่ 2

พร้อมระบบกระจายน้ำในไร่นา ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง

10,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง

และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

18,753,300 บาท

### 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

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

### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

### 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

### 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,591,500 บาท

- เงินงบประมาณ

80,591,500 บาท

### 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                     | งบรายจ่าย      |         |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                             | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>10.7533</b> | -       | -             | <b>8.0000</b> | <b>18.7533</b> |
| 1. พัฒนาคูณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน | 7.3010         | -       | -             | -             | 7.3010         |
| 2. พัฒนาคูณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน                        | 1.8741         | -       | -             | -             | 1.8741         |
| 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งคนทุกช่วงวัย และพัฒนาศักยภาพกลุ่มครัวเรือนเปราะบางในยุคดิจิทัล     | 1.5782         | -       | -             | -             | 1.5782         |
| 4. การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                           | -              | -       | -             | 8.0000        | 8.0000         |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เกิดชมรมผู้สูงอายุ เข้มแข็ง มั่นคง<br>และยั่งยืนระดับตำบล                                                                    | ชมรม           | 56<br>(-)                          | 56             | 56                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่มี<br>ส่วนร่วมในการพัฒนา                                                                       | ร้อยละ         | 50<br>(50)                         | 50             | 50                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ดัชนีวัดความสุขมวลรวมของประชาชน<br>จังหวัดอำนาจเจริญเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                                                     | ร้อยละ         | 55<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการส่งต่อเรื่องขอรับการ<br>ช่วยเหลือ/คดี จากเครือข่ายยุติธรรมชุมชนผ่าน<br>ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามภารกิจ 5 ด้าน เพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ระดับสติปัญญาเฉลี่ยของเด็ก<br>อำนาจเจริญ (IQ) ไม่ต่ำกว่า                                                                     | จุด            | 103<br>(99)                        | 103            | 103                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>43.0849</b>                     | <b>18.7533</b> | <b>18.7533</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>43.0849</b>                     | <b>18.7533</b> | <b>18.7533</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                             | ล้านบาท        | 19.0849                            | 10.7533        | 10.7533                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                           | ล้านบาท        | 24.0000                            | 8.0000         | 8.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง

เข้มแข็ง และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

18,753,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,753,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,753,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,391,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,474,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,810,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,326,600 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

750,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ  
และสินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้**

**113,984,000 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอำนาจเจริญ

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

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 514,304,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 514,304,300 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                      | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                              | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                           | <b>5.0000</b> | <b>108.9840</b> | -             | -             | <b>113.9840</b> |
| 1. พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว | -             | 45.0000         | -             | -             | 45.0000         |
| 2. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประเพณีแห่ยักษ์คู่จังหวัดอำนาจเจริญ                          | 3.0000        | -               | -             | -             | 3.0000          |
| 3. เทศกาลอาหารพื้นถิ่นกินปลาอำนาจเจริญ                                                                       | 2.0000        | -               | -             | -             | 2.0000          |
| 4. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รongรับ การคมนาคม การท่องเที่ยวและขนส่งสินค้า                    | -             | 45.0000         | -             | -             | 45.0000         |
| 5. ปรับปรุงถนนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว                   | -             | 18.9840         | -             | -             | 18.9840         |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เกิดมูลค่าทางการค้าในจังหวัดอำนาจเจริญ<br>ไม่น้อยกว่า                                               | บาท            | 2,000,000<br>(-)                   | 2,000,000       | 2,000,000                  | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา<br>คุณภาพและมาตรฐาน                                                    | ผลิตภัณฑ์      | 10<br>(-)                          | 10              | 10                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สถานประกอบการในจังหวัดอำนาจเจริญ<br>ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการผลิตสินค้า<br>จำนวนไม่น้อยกว่า | แห่ง           | 6<br>(-)                           | 6               | 6                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้า<br>การลงทุน และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา<br>ไม่น้อยกว่า          | กิโลเมตร       | 62.057<br>(42.057)                 | 20              | 20                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>ไม่น้อยกว่า                                                      | ร้อยละ         | 2<br>(2)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : เศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญขยายตัว<br>เพิ่มขึ้น                                                       | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>286.3363</b>                    | <b>113.9840</b> | <b>113.9840</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>286.3363</b>                    | <b>113.9840</b> | <b>113.9840</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                    | ล้านบาท        | 12.1353                            | 5.0000          | 5.0000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                        | ล้านบาท        | 274.2010                           | 108.9840        | 108.9840                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และ  
สินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้

113,984,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,000,000 บาท

2. งบลงทุน

108,984,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,984,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,984,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

90,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างขยายผิวจราจรและไหล่ทาง และอำนวยความสะดวก ถนน อจ.3006

สายแยก ทางหลวงหมายเลข 202 ระหว่าง กม. ที่ 10+450 ถึง 15+800

ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 5.350 กิโลเมตร

หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ตำบลหนองข่า

อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 สายทาง

45,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2377 ตอนควบคุม 0100

ตอน นาไร่ใหญ่ ถึง เสนางคนิคม ระหว่าง กม.0+015 ถึง กม.1+280

กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.265 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร

ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 1 สายทาง

25,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงทางแยกและขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2454

ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ทางเข้าพนา ถึง ดอนขวัญ ระหว่าง กม.0+000

ถึง กม.1+433 กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.433 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง

ข้างละ 1.00 เมตร ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 สายทาง

20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

18,984,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

18,984,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดอุบลราชธานี

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 342,209,700 บาท | 369,396,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน  
เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเข้าถึงระบบสาธารณสุขโรค  
และระบบบริการภาครัฐ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
- ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่า  
สินค้าเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการด้วยระบบตลาดนำการผลิตโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร  
(Big Data) และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการเพิ่มคุณค่า  
หรือประยุกต์การใช้งานและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตร และการนำเทคโนโลยีชีวภาพ  
มาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ทำให้เป็นเศรษฐกิจชีวภาพ
- เสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ
- เสริมสร้างศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทุกมิติ

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น</p> | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart city โดยดำเนินการให้ครบเกณฑ์ทุกด้านในปี พ.ศ. 2570</p> <p>- ตัวชี้วัด : จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart City ครบเกณฑ์ 7 ด้านภายในปี พ.ศ. 2570</p>      | ด้าน     | 7           | 7       |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการค้าการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้นบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น</p>                                                                                                                         | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพโดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนดในแผนพัฒนาจังหวัด</p> <p>- ตัวชี้วัด : รายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</p>                                                      | ร้อยละ   | 2           | 2       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 313.5444 | 342.2097 | 369.3968 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 313.5444 | 342.2097 | 369.3968 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 313.5444 | 342.2097 | 369.3968 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 342.2097 | 369.3968 | 369.3968 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 342.2097 | 369.3968 | 369.3968 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิลำเนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น<br>อย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                             | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 342.2097 | 369.3968 | 369.3968 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 369,396,800 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 58,956,200  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 310,440,600 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                            | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                       | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | -         | 48.9562     | 310.4406 | -             | 10.0000       | 369.3968 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม<br/>การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด<br/>แบบบูรณาการ</b> | -         | 48.9562     | 310.4406 | -             | 10.0000       | 369.3968 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่<br>ทันสมัย                                    | -         | 5.9712      | 49.6915  | -             | 10.0000       | 65.6627  |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตร<br>ปลอดภัยมูลค่าสูง                               | -         | 18.9209     | 112.3800 | -             | -             | 131.3009 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศูนย์กลาง<br>การค้าการลงทุน                                | -         | 7.3548      | 123.4500 | -             | -             | 130.8048 |
| โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยว<br>แห่งความสุขหลายมิติสู่สากล           | -         | 16.7093     | 24.9191  | -             | -             | 41.6284  |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

369,396,800 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

65,662,700 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

284,729,100 บาท

- เงินงบประมาณ

284,729,100 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                | งบรายจ่าย     |                |               |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                        | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>5.9712</b> | <b>49.6915</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>65.6627</b> |
| 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุบลราชธานี | 1.0994        | -              | -             | -              | 1.0994         |
| 2. โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                      | -             | 25.6070        | -             | -              | 25.6070        |
| 3. โครงการพัฒนาเมืองสุขภาวะที่ดี การศึกษาเท่าเทียมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ              | 3.0350        | -              | -             | -              | 3.0350         |
| 4. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามบริบทภูมิสังคม          | -             | 24.0845        | -             | -              | 24.0845        |
| 5. โครงการรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน                               | 1.8368        | -              | -             | -              | 1.8368         |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                          | -             | -              | -             | 10.0000        | 10.0000        |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart city โดยดำเนินการให้ครบเกณฑ์ทุกด้านในปี พ.ศ. 2570                        | ด้าน           | 7<br>(5)                           | 7              | 7                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคได้รับการยกระดับมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>153.4037</b>                    | <b>65.6627</b> | <b>65.6627</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>153.4037</b>                    | <b>65.6627</b> | <b>65.6627</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                    | ล้านบาท        | 40.2692                            | 5.9712         | 5.9712                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                        | ล้านบาท        | 83.1345                            | 49.6915        | 49.6915                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                  | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

65,662,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,971,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,971,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

46,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

135,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,005,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,784,000 บาท

2. งบลงทุน

49,691,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,691,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,691,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

25,607,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

25,607,000 บาท

รวม 61 รายการ (รวม 61 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

24,084,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

24,084,500 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

131,300,900 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงตามแนวทาง BCG Economy
- เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

704,832,600 บาท

- เงินงบประมาณ

704,832,600 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                                 | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                         | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                      | <b>18.9209</b> | <b>112.3800</b> | -             | -             | <b>131.3009</b> |
| 1. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา                                                                      | -              | 112.3800        | -             | -             | 112.3800        |
| 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เพื่อยกระดับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG Economy | 16.4918        | -               | -             | -             | 16.4918         |
| 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่อย่างครบวงจร                                                 | 2.4291         | -               | -             | -             | 2.4291          |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>442.2308</b>                    | <b>131.3009</b> | <b>131.3009</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>442.2308</b>                    | <b>131.3009</b> | <b>131.3009</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                              | ล้านบาท        | 31.3403                            | 18.9209         | 18.9209                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                  | ล้านบาท        | 410.8905                           | 112.3800        | 112.3800                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                      |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง</b>                                                                                                                |  | <b>131,300,900 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                |  | <b>18,920,900 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                  |  | <b>18,920,900 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                 |  | 71,100 บาท             |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                |  | 4,568,800 บาท          |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                  |  | 6,205,900 บาท          |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                                                          |  | 185,700 บาท            |
| (5) วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                    |  | 7,639,400 บาท          |
| (6) วัสดุฝึกอบรม                                                                                                                                                     |  | 250,000 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                    |  | <b>112,380,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                         |  | <b>112,380,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                |  | <b>112,380,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>                                                                                                                                   |  | <b>112,380,000 บาท</b> |
| (1) อาคารบังคับน้ำลำห้วยบัว พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่<br>ตำบลไร่ใต้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง                                            |  | 15,000,000 บาท         |
| (2) อาคารบังคับน้ำห้วยนางตุ้ม พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่<br>ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง                                            |  | 30,000,000 บาท         |
| (3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวงพร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำแม่ม่วย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสว่าง<br>อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง     |  | 35,380,000 บาท         |
| (4) ขุดลอกแหล่งน้ำพุทธมณฑลออุบลราชธานี บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1<br>มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 375,721 ลูกบาศก์เมตร ตำบลก้อเอ้<br>อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง |  | 15,000,000 บาท         |
| (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำพุทธมณฑลออุบลราชธานี บ้านยางน้อย<br>หมู่ที่ 1 ตำบลก้อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง                                   |  | 17,000,000 บาท         |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน

130,804,800 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

428,082,300 บาท

- เงินงบประมาณ

428,082,300 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                        | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | <b>7.3548</b> | <b>123.4500</b> | -             | -             | <b>130.8048</b> |
| 1. โครงการพัฒนาสินค้า และผู้ประกอบการเพื่อการค้าและการลงทุนสู่สากล             | 7.3548        | -               | -             | -             | 7.3548          |
| 2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุน | -             | 123.4500        | -             | -             | 123.4500        |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นต่อปี | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>166.4727</b>                    | <b>130.8048</b> | <b>130.8048</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>166.4727</b>                    | <b>130.8048</b> | <b>130.8048</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                             | ล้านบาท        | 12.3727                            | 7.3548          | 7.3548                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                 | ล้านบาท        | 154.1000                           | 123.4500        | 123.4500                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน                                                                                                          | 130,804,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                         | 7,354,800 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                           | 7,354,800 บาท   |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                  | 7,188,800 บาท   |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                    | 166,000 บาท     |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                             | 123,450,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                  | 123,450,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                         | 123,450,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                         | 21,500,000 บาท  |
| (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.4029<br>แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บ้านนาจะหลวย ระยะทาง 1.030 กิโลเมตร<br>อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง | 21,500,000 บาท  |
| 2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน                                                                                                                       | 56,200,000 บาท  |
| (1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต<br>สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านนาเจริญ ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร<br>อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง          | 26,500,000 บาท  |
| (2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย อบ.4072<br>แยกทางหลวงหมายเลข 2172 - บ้านโนนกอย ระยะทาง 6.650 กิโลเมตร<br>อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง | 29,700,000 บาท  |
| 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                              | 45,750,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                              | 45,750,000 บาท  |
| รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                                                                                             |                 |

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

41,628,400 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

279,675,300 บาท

- เงินงบประมาณ

279,675,300 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                      | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                              | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                           | <b>16.7093</b> | <b>24.9191</b> | -             | -             | <b>41.6284</b> |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลายสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน | 16.2393        | -              | -             | -             | 16.2393        |
| 2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน                            | -              | 24.9191        | -             | -             | 24.9191        |
| 3. โครงการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว                            | 0.4700         | -              | -             | -             | 0.4700         |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>196.4185</b>                    | <b>41.6284</b> | <b>41.6284</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>196.4185</b>                    | <b>41.6284</b> | <b>41.6284</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                            | ล้านบาท        | 38.7084                            | 16.7093        | 16.7093                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                | ล้านบาท        | 157.7101                           | 24.9191        | 24.9191                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| หลายมิติสู่สากล                                              | 41,628,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                               | 16,709,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                 | 16,709,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                         | 183,600 บาท    |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                        | 15,220,500 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                          | 888,800 บาท    |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                  | 416,400 บาท    |
| 2. งบลงทุน                                                   | 24,919,100 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 24,919,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               | 24,919,100 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                               | 17,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                             |                |
| สายแยกทางหลวงหมายเลข 2112 - บ้านสำโรง ระยะทาง 2.270 กิโลเมตร |                |
| ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง            | 17,000,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                    | 7,919,100 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    | 7,919,100 บาท  |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                   |                |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 244,969,400 บาท | 311,534,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ                  | ค่าเป้าหมาย          |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | ปี 2568              | ปี 2569                           |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น                                             | ล้านบาท<br><br>บาท/วัน/คน | 130,080<br><br>2,600 | 135,323<br><br>2,284              |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น                                                   | ล้านบาท<br><br>ล้านบาท    | -<br><br>-           | 3,264.44<br><br>71,315            |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                               | ล้านบาท                   | -                    | 29,155                            |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เผาไหม้ (Fire Burn Scar) ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ลดลง<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนจุด Hotspot ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง | ไร่<br><br>วัน<br><br>จุด | -<br><br>-<br><br>-  | 1,192,255<br><br>71<br><br>34,289 |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>189.9603</b> | <b>244.9694</b> | <b>311.5346</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>189.9603</b> | <b>244.9694</b> | <b>311.5346</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 189.9603        | 244.9694        | 311.5346        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571 | ปี 2572 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>244.9694</b> | <b>311.5346</b> | <b>311.5346</b> | -       | -       |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>244.9694</b> | <b>311.5346</b> | <b>311.5346</b> | -       | -       |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -               | -       | -       |
| <b>1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน</b>                                                         |                                                                |                 |                 |                 |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1               | 1               | 1               | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ                                                         | 2               | 2               | 2               | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                               | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>244.9694</b> | <b>311.5346</b> | <b>311.5346</b> | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -               | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 311,534,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 84,584,600  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 226,950,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                 | งบรายจ่าย |                |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                            | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                         | -         | <b>79.5846</b> | <b>226.9500</b> | -             | <b>5.0000</b> | <b>311.5346</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา<br/>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>           | -         | <b>79.5846</b> | <b>226.9500</b> | -             | <b>5.0000</b> | <b>311.5346</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ<br>ท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่                        | -         | 20.6000        | 120.0000        | -             | -             | 140.6000        |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ<br>มูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการ<br>นอกพื้นที่ | -         | 23.6113        | -               | -             | -             | 23.6113         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ<br>สิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน                          | -         | 30.0241        | 106.9500        | -             | 5.0000        | 141.9741        |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ<br>เกษตรสร้างสรรค์                                     | -         | 5.3492         | -               | -             | -             | 5.3492          |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 311,534,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ 140,600,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 581,619,300 บาท

- เงินงบประมาณ 581,619,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                   | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                           | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                        | <b>20.6000</b> | <b>120.0000</b> | -             | -             | <b>140.6000</b> |
| 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สี่แสนแห่งล้านนา                                        | 9.7000         | 65.0000         | -             | -             | 74.7000         |
| 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว<br>กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 | -              | 30.0000         | -             | -             | 30.0000         |
| 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                                                        | 10.9000        | 25.0000         | -             | -             | 35.9000         |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>ไม่น้อยกว่า                                                    | ร้อยละ         | -                                  | 80              | 80                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว<br>ที่เข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น        | บาท/วัน/<br>คน | 2,600<br>(-)                       | 2,284           | 2,284                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อกระตุ้น<br>การท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1<br>ไม่ต่ำกว่า | ครั้ง          | -                                  | 7               | 7                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>300.4193</b>                    | <b>140.6000</b> | <b>140.6000</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>300.4193</b>                    | <b>140.6000</b> | <b>140.6000</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                   | ล้านบาท        | 55.4193                            | 20.6000         | 20.6000                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                       | ล้านบาท        | 245.0000                           | 120.0000        | 120.0000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140,600,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,600,000 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,600,000 บาท  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,600,000 บาท  |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120,000,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120,000,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120,000,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120,000,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ดอยม่อนล้าน<br>ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.6+000 ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร<br>อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย<br>1 สายทาง                                                                                                                                      | 40,000,000 บาท  |
| (2) ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว อำเภอป่า<br>จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ห้วยน้ำดัง กม.23+200 ถึง กม.28+200<br>ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร อำเภอแม่แตง - บ้านเมืองคอง<br>อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง                                                                                                                      | 25,000,000 บาท  |
| (3) ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว<br>อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (ตอน 1)<br>กม.0+000 ถึง กม.4+400 ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร ตำบลแจ้ซ้อน<br>อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 สายทาง                                                                                                  | 25,000,000 บาท  |
| (4) ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว อำเภอป่า<br>จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ป่าสนวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา - พุงข้าวบาร์เลย์<br>ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณบ้านห้วยปูเลย<br>หมู่ที่ 10 - บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปูเลย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน<br>จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง | 30,000,000 บาท  |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้า

23,611,300 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,888,200 บาท

- เงินงบประมาณ

99,888,200 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                              | งบรายจ่าย      |         |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                   | <b>23.6113</b> | -       | -             | -             | <b>23.6113</b> |
| 1. พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิภาคสู่สากล              | 14.1648        | -       | -             | -             | 14.1648        |
| 2. พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่      | 1.6465         | -       | -             | -             | 1.6465         |
| 3. สร้างการหมุนเวียน เปลี่ยนวงจรข้าว ก้าวสู่ความยั่งยืน (RICE Cycle) | 7.8000         | -       | -             | -             | 7.8000         |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา                                    | ผลิตภัณฑ์      | 135<br>(-)                         | 60             | 60                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า                               | คน             | -                                  | 400            | 400                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา                       | คน             | -                                  | 50             | 50                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับการพัฒนา          | กิจการ         | 25<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | -                                  | 30             | 30                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>52.6656</b>                     | <b>23.6113</b> | <b>23.6113</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>52.6656</b>                     | <b>23.6113</b> | <b>23.6113</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                   | ล้านบาท        | 52.6656                            | 23.6113        | 23.6113                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้า  
และบริการนอกพื้นที่

**23,611,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน

**23,611,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**23,611,300 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

436,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

21,300,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,538,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

256,000 บาท

(5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

80,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน****141,974,100 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****449,241,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

449,241,900 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                 | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                         | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                      | <b>30.0241</b> | <b>106.9500</b> | -             | <b>5.0000</b> | <b>141.9741</b> |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                                                      | -              | -               | -             | 5.0000        | 5.0000          |
| 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                                    | 17.0100        | 26.3310         | -             | -             | 43.3410         |
| 3. ป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำอย่างยั่งยืน                                       | -              | 80.3954         | -             | -             | 80.3954         |
| 4. พัฒนาประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างการรับรู้เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   | 5.6736         | 0.2236          | -             | -             | 5.8972          |
| 5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 | 7.3405         | -               | -             | -             | 7.3405          |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จังหวัดมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า                                                                         | ร้อยละ         | -                                  | 30              | 30                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับจุดความร้อนเฉลี่ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ลดลง | ร้อยละ         | -                                  | 10              | 10                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : มีศักยภาพในการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่เพิ่มขึ้น                                                             | ร้อยละ         | -                                  | 15              | 15                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                                         | ร้อยละ         | 88<br>(29)                         | 88              | 88                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ลดการเผาในภาคการเกษตร                                                                                               | ร้อยละ         | -                                  | 20              | 20                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>165.2937</b>                    | <b>141.9741</b> | <b>141.9741</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>165.2937</b>                    | <b>141.9741</b> | <b>141.9741</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                    | ล้านบาท        | 23.2771                            | 30.0241         | 30.0241                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                        | ล้านบาท        | 127.0166                           | 106.9500        | 106.9500                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                  | ล้านบาท        | 15.0000                            | 5.0000          | 5.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน

141,974,100 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

30,024,100 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,024,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

381,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

21,210,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

800,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,112,400 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,495,700 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

25,000 บาท

## 2. งบลงทุน

106,950,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,950,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,950,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

106,950,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

106,950,000 บาท

รวม 33 รายการ (รวม 5,116,368 หน่วย)

## 3. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์****5,349,200 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****31,799,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

31,799,400 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                              | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                   | <b>5.3492</b> | -       | -             | -             | <b>5.3492</b> |
| 1. เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                          | 3.6262        | -       | -             | -             | 3.6262        |
| 2. ส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and Innovation) | 1.7230        | -       | -             | -             | 1.7230        |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น                                                               | ร้อยละ         | 3.5<br>(2.5)                       | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมาย มีความรู้ในการผลิตกระเทียมคุณภาพและกระเทียมโทน ไม่น้อยกว่า                                       | ร้อยละ         | -                                  | 80             | 80                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมาย มีความรู้ในการเพิ่มมูลค่าจากกระเทียม ไม่น้อยกว่า                                                 | ร้อยละ         | -                                  | 80             | 80                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมาย มีความรู้และทักษะการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกระเทียมอย่างถูกวิธี ไม่น้อยกว่า                    | ร้อยละ         | -                                  | 80             | 80                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความรู้ในการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน | ราย            | -                                  | 280            | 280                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด ไม่น้อยกว่า                                     | ช่องทาง        | -                                  | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสงค์ขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน    | เครือข่าย      | -                                  | 1              | 1                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>21.1010</b>                     | <b>5.3492</b>  | <b>5.3492</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>21.1010</b>                     | <b>5.3492</b>  | <b>5.3492</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                 | ล้านบาท        | 21.1010                            | 5.3492         | 5.3492                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

5,349,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,349,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,349,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

381,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,204,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,542,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

611,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

410,000 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

200,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 352,906,200 บาท | 353,375,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                   | หน่วยนับ                     | ค่าเป้าหมาย         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                              | ปี 2568             | ปี 2569             |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดการฝุ่นควันและไฟฟ้า<br>(จำนวนจุดความร้อนลดลง)<br>- ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น    | ร้อยละ<br><br>ไร่            | 5<br><br>1,000      | 5<br><br>1,000      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม<br>จังหวัด (GPP)<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                      | ร้อยละ<br><br>ร้อยละ         | 5<br><br>1          | 5<br><br>1          |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมแห่งโอกาสและเป็นธรรม<br>- ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)<br>ในการกระจายรายได้ของจังหวัดลดลง<br>- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคนเพิ่มขึ้น | ค่าสัมประสิทธิ์<br><br>ดัชนี | 0.407<br><br>0.6300 | 0.400<br><br>0.6300 |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>351.3641</b> | <b>352.9062</b> | <b>353.3758</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>351.3641</b> | <b>352.9062</b> | <b>353.3758</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 351.3641        | 352.9062        | 353.3758        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571 | ปี 2572 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>352.9062</b> | <b>353.3758</b> | <b>353.3758</b> | -       | -       |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>352.9062</b> | <b>353.3758</b> | <b>353.3758</b> | -       | -       |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -               | -       | -       |
| <b>1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน</b>                                                         |                                                                |                 |                 |                 |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1               | 1               | 1               | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ                                                         | 2               | 2               | 2               | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>352.9062</b> | <b>353.3758</b> | <b>353.3758</b> | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -               | -       | -       |

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



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 353,375,800 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 54,745,000  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 298,630,800 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>44.7450</b> | <b>298.6308</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>353.3758</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา<br/>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>44.7450</b> | <b>298.6308</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>353.3758</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา<br>ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน                  | -         | 6.6300         | -               | -             | -              | 6.6300          |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 3.8249         | 55.6348         | -             | -              | 59.4597         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา<br>ด้านการท่องเที่ยวและบริการ                        | -         | 17.4892        | 135.9460        | -             | -              | 153.4352        |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 1.9795         | -               | -             | 10.0000        | 11.9795         |
| โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 12.9976        | 107.0500        | -             | -              | 120.0476        |
| โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง<br>และความสงบ                              | -         | 1.8238         | -               | -             | -              | 1.8238          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

353,375,800 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

6,630,000 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,097,400 บาท

- เงินงบประมาณ

38,097,400 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                         | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                 | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                              | <b>6.6300</b> | -       | -             | -             | <b>6.6300</b> |
| 1. เชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลก                                                                         | 3.0000        | -       | -             | -             | 3.0000        |
| 2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ<br>ท่องเที่ยว การบริการ และการผลิต จังหวัดเชียงใหม่<br>ด้วยการประยุกต์ใช้ AI | 1.5000        | -       | -             | -             | 1.5000        |
| 3. ขับเคลื่อน Soft Power เสริมศักยภาพและยกระดับ<br>ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล                                                    | 2.1300        | -       | -             | -             | 2.1300        |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ยกระดับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม<br>Soft Power                                                                                                                                    | ผลิตภัณฑ์      | 50<br>(50)                         | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัล<br>ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า                                                                                                             | คน             | -                                  | 200            | 200                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจ<br>ดิจิทัลได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้น<br>ไม่น้อยกว่า                                                                              | กิจการ         | -                                  | 40             | 40                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สถานประกอบการ SMEs<br>ด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการผลิต<br>เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับการพัฒนาทักษะ                                                                           | ราย            | -                                  | 500            | 500                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สถานประกอบการ SMEs ได้ยกระดับ<br>ทักษะการใช้งาน ด้าน AI แบบเข้มข้น                                                                                                            | ราย            | -                                  | 20             | 20                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์<br>และบรรจุภัณฑ์                                                                                                                        | ผลิตภัณฑ์      | -                                  | 50             | 50                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP<br>มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน<br>หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหาร<br>จัดการและเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/<br>ชุมชน | แห่ง           | -                                  | 25             | 25                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.8374</b>                     | <b>6.6300</b>  | <b>6.6300</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.8374</b>                     | <b>6.6300</b>  | <b>6.6300</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                              | ล้านบาท        | 24.8374                            | 6.6300         | 6.6300                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

6,630,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,630,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,630,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

111,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,235,900 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

282,500 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

59,459,700 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการด้านเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านเกษตรในตลาดที่เหมาะสม

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

244,993,100 บาท

- เงินงบประมาณ

244,993,100 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                               | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | <b>3.8249</b> | <b>55.6348</b> | -             | -             | <b>59.4597</b> |
| 1. ยกระดับการผลิตกาแฟให้มีมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่   | 3.3855        | 55.6348        | -             | -             | 59.0203        |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่เกษตรกร | 0.4394        | -              | -             | -             | 0.4394         |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร                                                                                   | สายทาง         | 2<br>(-)                           | 1              | 1                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟได้รับความรู้<br>และสามารถยกระดับการผลิตกาแฟคุณภาพ                                                | ราย            | -                                  | 445            | 445                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมีความรู้<br>ในการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน<br>ได้ไม่น้อยกว่า                                | ร้อยละ         | -                                  | 80             | 80                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ผลผลิตก้นทัพกาแฟของเกษตรกร/<br>ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดับเป็นกาแฟชั้นคุณภาพ<br>(Premium Coffee) จำนวนไม่น้อยกว่า | ราย            | -                                  | 100            | 100                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีความรู้และทักษะ<br>ในการปลูกมะคาเดเมีย                                                                     | ร้อยละ         | -                                  | 80             | 80                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>126.0737</b>                    | <b>59.4597</b> | <b>59.4597</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>126.0737</b>                    | <b>59.4597</b> | <b>59.4597</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                    | ล้านบาท        | 13.0737                            | 3.8249         | 3.8249                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                        | ล้านบาท        | 113.0000                           | 55.6348        | 55.6348                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

59,459,700 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

3,824,900 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

3,824,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

205,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

175,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,500,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

560,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

384,200 บาท

## 2. งบลงทุน

55,634,800 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,634,800 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,634,800 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

55,634,800 บาท

- (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ  
ถนนวงแหวนอ้อมก้อย กม.38+397 - กม.48+397 แยกทางหลวงหมายเลข  
1099 - บ้านดง ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร ตำบลอ้อมก้อย อำเภออ้อมก้อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

55,634,800 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

153,435,200 บาท

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
- เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่

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

939,986,700 บาท

- เงินงบประมาณ

939,986,700 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                             | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                     | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>17.4892</b> | <b>135.9460</b> | -             | -             | <b>153.4352</b> |
| 1. ยกกระตือรือร้นการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ภายใน 12 เดือน 12 เทศกาล    | 13.1286        | -               | -             | -             | 13.1286         |
| 2. ยกกระตือรือร้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Chiang Mai Wellness City) | 2.8606         | 25.4950         | -             | -             | 28.3556         |
| 3. Chiang Mai Art and Culture City                                  | 1.5000         | 30.0000         | -             | -             | 31.5000         |
| 4. เชียงใหม่เมืองภาพยนตร์ (Film Friendly City)                      | -              | 80.4510         | -             | -             | 80.4510         |

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                       | หน่วยนับ        | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                               |                 | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว | สายทาง/<br>แห่ง | 13<br>(-)                          | 8               | 8                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัด                                                  | ร้อยละ          | 10<br>(-)                          | 15              | 15                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>  | <b>633.1163</b>                    | <b>153.4352</b> | <b>153.4352</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>  | <b>633.1163</b>                    | <b>153.4352</b> | <b>153.4352</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                 | ล้านบาท         | 36.0553                            | 17.4892         | 17.4892                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                     | ล้านบาท         | 597.0610                           | 135.9460        | 135.9460                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                               | ล้านบาท         | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                               | ล้านบาท         | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>  | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**153,435,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**17,489,200 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**17,489,200 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

17,489,200 บาท

**2. งบลงทุน**

**135,946,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**135,946,000 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**135,946,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

135,946,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,946,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ยกกระตือรือร้นอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

บ่อน้ำพุร้อนฝาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107

ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.180+070 - กม.201+800 (เป็นช่วง ๆ)

ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

12,000,000 บาท

(3) ยกกระตือรือร้นอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

บ่อน้ำพุร้อนโป่งเดือด และอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง งานติดตั้งราวกันอันตราย

ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.46+000 -

กม.49+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1,848.00 เมตร ตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

10,000,000 บาท

(4) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์เชื่อมโยง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แจ่ม บนทางหลวงหมายเลข 1088 ตอนออบหลวง -

สะพานห้วยแม่เม้ง ช่วงระหว่าง กม.11+375 - กม.15+875

ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1 สายทาง

30,000,000 บาท

(5) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสายสะเมิง - บ้านวัดจันทร์ - ปาย ทางหลวงหมายเลข

1349 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.78+780 - กม.91+633

ระยะทาง 12.853 กิโลเมตร ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอภักดีชุมพล

จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(6) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

นำกลับมาใช้ใหม่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า บนทางหลวง

หมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่าง กม.59+000 -

กม.67+635 ระยะทาง 8.635 กิโลเมตร ตำบลหางดง ตำบลบ้านตาล

อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

24,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,979,500 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย
- เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดเชียงใหม่

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,448,600 บาท

- เงินงบประมาณ

63,448,600 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                      | งบรายจ่าย     |         |               |                |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                              | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                           | <b>1.9795</b> | -       | -             | <b>10.0000</b> | <b>11.9795</b> |
| 1. ยกกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเสริมสร้างสังคมคุณภาพ     | 0.6522        | -       | -             | -              | 0.6522         |
| 2. พัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ | 1.3273        | -       | -             | -              | 1.3273         |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                | -             | -       | -             | 10.0000        | 10.0000        |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ                                                | ร้อยละ         | 88<br>(30)                         | 88             | 88                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการเสริมสร้างทักษะแรงงานรองรับการบริการสุขภาพของผู้สูงวัย                                                 | คน             | -                                  | 100            | 100                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับความรู้เทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูก เพื่อพัฒนาการผลิตและคุณภาพกาแฟ | ราย            | -                                  | 80             | 80                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>39.4896</b>                     | <b>11.9795</b> | <b>11.9795</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>39.4896</b>                     | <b>11.9795</b> | <b>11.9795</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                      | ล้านบาท        | 8.8580                             | 1.9795         | 1.9795                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                          | ล้านบาท        | 0.6316                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                    | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**11,979,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1,979,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**1,979,500 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

198,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

119,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

911,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

639,100 บาท

(5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

112,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม****120,047,600 บาท****7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****416,372,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

416,372,800 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                     | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                             | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | <b>12.9976</b> | <b>107.0500</b> | -             | -             | <b>120.0476</b> |
| 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่ | 12.9976        | -               | -             | -             | 12.9976         |
| 2. พัฒนาคอลงแม่ข่ายอย่างยั่งยืน                                             | -              | 52.0000         | -             | -             | 52.0000         |
| 3. ป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ   | -              | 55.0500         | -             | -             | 55.0500         |

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                   |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อนลดลง                                                                 | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายลาดตระเวน ฝักระวัง<br>และดับไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า                        | อำเภอ          | -                                  | 24              | 24                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีด<br>ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำได้รับการพัฒนา        | แห่ง           | -                                  | 1               | 1                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อระบายน้ำและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา | แห่ง           | -                                  | 1               | 1                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายับยิบได้รับการพัฒนา                    | แห่ง           | 6<br>(6)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>176.2776</b>                    | <b>120.0476</b> | <b>120.0476</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>176.2776</b>                    | <b>120.0476</b> | <b>120.0476</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                     | ล้านบาท        | 30.7756                            | 12.9976         | 12.9976                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                         | ล้านบาท        | 145.5020                           | 107.0500        | 107.0500                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

|                                                                                                                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>และสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                | <b>120,047,600 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                | <b>12,997,600 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                  | <b>12,997,600 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                 | 246,600 บาท            |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                                                                          | 4,279,200 บาท          |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                | 6,549,500 บาท          |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                  | 566,000 บาท            |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                       | 1,356,300 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                    | <b>107,050,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                         | <b>107,050,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                | <b>107,050,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>                                                                                                                                                   | <b>82,050,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                             | 6,150,000 บาท          |
| (2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยไคร้ ความยาวไม่น้อยกว่า<br>270.00 เมตร บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่<br>1 แห่ง                                   | 12,000,000 บาท         |
| (3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง ความยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร<br>บ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง                           | 13,340,000 บาท         |
| (4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน ความยาวไม่น้อยกว่า 360.00 เมตร<br>บ้านทุ่งห่อ หมู่ที่ 2 - บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 3 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง        | 10,940,000 บาท         |
| (5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร<br>บ้านต้นแห่นหลวง หมู่ที่ 1 (ระยะ 3) ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง            | 12,620,000 บาท         |
| (6) ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำและควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์<br>ชุมชนศรีปิงเมือง ฝันลงคลองแม่ข่าน้อย ถนนศรีปิงเมือง - ถนนมหิตล<br>ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 27,000,000 บาท         |
| <b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>                                                                                                                                                   | <b>25,000,000 บาท</b>  |
| (1) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย ระยะที่ 4<br>ความยาว 1,150.00 เมตร ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่<br>1 แห่ง                                                  | 25,000,000 บาท         |

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,823,800 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข
- พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,858,900 บาท

- เงินงบประมาณ

48,858,900 บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | <b>1.8238</b> | -       | -             | -             | <b>1.8238</b> |
| 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ | 1.2802        | -       | -             | -             | 1.2802        |
| 2. พัฒนาเมืองน่าอยู่ ที่มีความปลอดภัย           | 0.5436        | -       | -             | -             | 0.5436        |

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง                    | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนที่สามารถปฏิบัติงานด้านการข่าว | คน             | -                                  | 410            | 410                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>45.2113</b>                     | <b>1.8238</b>  | <b>1.8238</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>45.2113</b>                     | <b>1.8238</b>  | <b>1.8238</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 10.8271                            | 1.8238         | 1.8238                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 34.3842                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,823,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,823,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,823,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

75,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

412,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

638,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

698,200 บาท



**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 284,882,600 บาท | 300,157,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาคน สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ
- สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- อนุรักษ์ ปันฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                     | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                 |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข                     |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น         | เท่ากับ  | 0.6000      | 0.6000  |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) | ร้อยละ   | 5           | 5       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>279.9833</b> | <b>284.8826</b> | <b>300.1572</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>279.9833</b> | <b>284.8826</b> | <b>300.1572</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 279.9833        | 284.8826        | 300.1572        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 284.8826 | 300.1572 | 300.1572 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 284.8826 | 300.1572 | 300.1572 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                  |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                             | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       |                                                                | 284.8826 | 300.1572 | 300.1572 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    |                                                                | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 300,157,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 33,605,200  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 266,552,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | 24.6052     | 266.5520 | -             | 9.0000        | 300.1572 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | 24.6052     | 266.5520 | -             | 9.0000        | 300.1572 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา<br>ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน                  | -         | 2.3784      | -        | -             | -             | 2.3784   |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 5.0932      | -        | -             | -             | 5.0932   |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา<br>ด้านการท่องเที่ยวและบริการ                        | -         | 3.5000      | 38.3780  | -             | -             | 41.8780  |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 7.1909      | 228.1740 | -             | 9.0000        | 244.3649 |
| โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 5.4771      | -        | -             | -             | 5.4771   |
| โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง<br>และความสงบ                              | -         | 0.9656      | -        | -             | -             | 0.9656   |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

300,157,200 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

2,378,400 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าและบริการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,934,300 บาท

- เงินงบประมาณ

26,934,300 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                    | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>2.3784</b> | -       | -             | -             | <b>2.3784</b> |
| 1. พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและขยายช่องทางการค้าสินค้าเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2.3784        | -       | -             | -             | 2.3784        |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>22.1775</b>                     | <b>2.3784</b>  | <b>2.3784</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>22.1775</b>                     | <b>2.3784</b>  | <b>2.3784</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                  | ล้านบาท        | 14.1775                            | 2.3784         | 2.3784                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                      | ล้านบาท        | 8.0000                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน**

**2,378,400 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**2,378,400 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**2,378,400 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

14,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

38,100 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,152,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

140,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

33,300 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

5,093,200 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการทางการเกษตรในตลาดที่เหมาะสม

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,214,000 บาท

- เงินงบประมาณ

28,214,000 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                        | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | <b>5.0932</b> | -       | -             | -             | <b>5.0932</b> |
| 1. แม่ฮ่องสอนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน<br>ปี 2569 - 2570 (ด้านพืช)      | 2.1625        | -       | -             | -             | 2.1625        |
| 2. แม่ฮ่องสอนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน<br>ปี 2569 - 2570 (ด้านปศุสัตว์) | 0.8701        | -       | -             | -             | 0.8701        |
| 3. แม่ฮ่องสอนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน<br>ปี 2569 - 2570 (ด้านประมง)    | 0.3086        | -       | -             | -             | 0.3086        |
| 4. ส่งเสริมศักยภาพระบบเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       | 0.2267        | -       | -             | -             | 0.2267        |
| 5. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร                                  | 1.5253        | -       | -             | -             | 1.5253        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม<br>จังหวัดต่อหัว | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>18.0276</b>                     | <b>5.0932</b>  | <b>5.0932</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>18.0276</b>                     | <b>5.0932</b>  | <b>5.0932</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                      | ล้านบาท        | 18.0276                            | 5.0932         | 5.0932                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**

**5,093,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**5,093,200 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**5,093,200 บาท**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 211,800 บาท   |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 498,800 บาท   |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 1,566,500 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 126,900 บาท   |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 26,800 บาท    |
| (6) วัสดุการเกษตร                           | 2,634,400 บาท |
| (7) วัสดุเวชภัณฑ์                           | 28,000 บาท    |

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ****41,878,000 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาและสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติ และเชิงสุขภาพ
- เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****245,165,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

245,165,900 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                     | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                             | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | <b>3.5000</b> | <b>38.3780</b> | -             | -             | <b>41.8780</b> |
| 1. พัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน | -             | 33.2880        | -             | -             | 33.2880        |
| 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดนตรีและศิลปะจังหวัดแม่ฮ่องสอน             | 3.5000        | -              | -             | -             | 3.5000         |
| 3. การยกระดับสินค้า บริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน       | -             | 5.0900         | -             | -             | 5.0900         |

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>161.4099</b>                    | <b>41.8780</b> | <b>41.8780</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>161.4099</b>                    | <b>41.8780</b> | <b>41.8780</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                  | ล้านบาท        | 5.1504                             | 3.5000         | 3.5000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                      | ล้านบาท        | 156.2595                           | 38.3780        | 38.3780                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ                    | 41,878,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                      | 3,500,000 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                                         | 3,500,000 บาท  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                               | 3,500,000 บาท  |
| 2. งบลงทุน                                                          | 38,378,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               | 38,378,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      | 38,378,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                      | 33,288,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท       | 3,000,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                          |                |
| (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ อ่างที่ 2 และ 3 |                |
| ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร             |                |
| หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,720 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร    |                |
| ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง       | 12,000,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มสธ.36-005                  |                |
| แยกทางหลวงชนบท มส.3004 - บ้านกระโอบอ หมู่ที่ 7                      |                |
| ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร                 |                |
| หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,600 ตารางเมตร                           |                |
| ตำบลแม่สามแลบ - เขตติดต่อตำบลสบเมย อำเภอสบเมย                       |                |
| จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง                                          | 18,288,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                 | 5,090,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | 5,090,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                          |                |

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม****244,364,900 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,065,285,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,065,285,800 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                              | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                   | <b>7.1909</b> | <b>228.1740</b> | <b>-</b>      | <b>9.0000</b> | <b>244.3649</b> |
| 1. ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                          | -             | 131.7620        | -             | -             | 131.7620        |
| 2. พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                               | -             | 6.0000          | -             | -             | 6.0000          |
| 3. ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                    | -             | 10.0000         | -             | -             | 10.0000         |
| 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน                     | -             | 28.9627         | -             | -             | 28.9627         |
| 5. ปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน        | -             | 37.3041         | -             | -             | 37.3041         |
| 6. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน                 | 0.6796        | -               | -             | -             | 0.6796          |
| 7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน                           | 1.1859        | -               | -             | -             | 1.1859          |
| 8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                        | -             | -               | -             | 9.0000        | 9.0000          |
| 9. ขยายผลศูนย์บริการและพัฒนาผู้นำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                   | 0.9591        | 0.2895          | -             | -             | 1.2486          |
| 10. ขยายผลศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ                                                               | 4.1663        | -               | -             | -             | 4.1663          |
| 11. ขยายผลในพื้นที่บ้านหนองเขียวและกลุ่มบ้านบริวารตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                | -             | 7.9557          | -             | -             | 7.9557          |
| 12. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                 | -             | 5.9000          | -             | -             | 5.9000          |
| 13. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 0.2000        | -               | -             | -             | 0.2000          |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88              | 88                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม<br>จังหวัด (GPP)                      | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น                                  | ค่าคะแนน       | 0.6000<br>(-)                      | 0.6000          | 0.6000                     | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>576.5560</b>                    | <b>244.3649</b> | <b>244.3649</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>576.5560</b>                    | <b>244.3649</b> | <b>244.3649</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                           | ล้านบาท        | 37.6316                            | 7.1909          | 7.1909                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                               | ล้านบาท        | 511.9244                           | 228.1740        | 228.1740                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                         | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000          | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

**244,364,900 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**7,190,900 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**7,190,900 บาท**

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 798,800 บาท   |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ      | 19,500 บาท    |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 886,400 บาท   |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 813,800 บาท   |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 276,400 บาท   |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 7,000 บาท     |
| (7) วัสดุสำนักงาน                           | 90,000 บาท    |
| (8) วัสดุการเกษตร                           | 4,269,000 บาท |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก                      | 30,000 บาท    |

#### 2. งบลงทุน

**228,174,000 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**228,174,000 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**1,239,500 บาท**

- |                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ดนตรี                                 | 289,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท   | 289,500 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)                            |             |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                | 950,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 950,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                            |             |

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**226,934,500 บาท**

- |                                                                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                                                                              | 28,962,700 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                               | 9,495,100 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                      |                 |
| (2) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) แบบ Mini Grid บ้านโพซอ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง         | 19,467,600 บาท  |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                                                                                     | 5,900,000 บาท   |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                      | 5,900,000 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                      |                 |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                  | 120,127,100 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                   | 6,000,000 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                      |                 |
| (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน - อำเภอภูกามยาวนิวัฒนา - อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง | 30,000,000 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| (3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลแม่ฮี้ - ตำบลโป่งสา<br>ช่วง กม. 13+000 กม. 20+000 หยมบ้านแม่ฮ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้<br>บ้านแม่เหืองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งสา อำเภอลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน<br>ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35,000 ตารางเมตร 1 สายทาง        |  | 30,000,000 บาท       |
| (4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลักบ้านผาลำภู หมู่ที่ 6<br>ถึงทางแยกบ้านห้วยหมี่ หมู่ที่ 8 จำนวน 5 จุด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>ระยะทางรวม 8,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,000 ตารางเมตร<br>ตำบลเมืองแปง อำเภอลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง                                                                |  | 25,271,000 บาท       |
| (5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นช่วง) สายทางบ้านกุดสามสิบ<br>หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 2,383.00 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,915 ตารางเมตร ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า<br>จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง                                                                                                |  | 10,000,000 บาท       |
| (6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ. 30-010<br>ทางหลวง 1095 - บ้านน้ำปาลมุง ตอนบ้านดอยผีลู บ้านน้ำปาลมุง (ช่วงที่ 2)<br>ระหว่าง กม.15+032 - กม. 18+392 หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร<br>หนา 0.18 เมตร ระยะทาง 3,360.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>16,800 ตารางเมตร ตำบลแม่ณาต อำเภอลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง |  | 18,856,100 บาท       |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 64,939,000 บาท       |
| (1) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง (บ้านโพซอ ถึง หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สอง)<br>ระหว่างบ้านแม่หลอ - หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สอง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร<br>ยาว 2,246.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>11,230 ตารางเมตร ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง<br>จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง                                                              |  | 21,491,000 บาท       |
| (2) ปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติ<br>เส้นทางตรวจการณ์ห้วยต้นนุ่น กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร<br>ความยาว 3.000 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร<br>(เป็นช่วง ๆ) ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง                                                                                  |  | 25,000,000 บาท       |
| (3) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางบ้านห้วยทก หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงเหนือ - หยมบ้านน้ำปาลมุง<br>(บ้านดอยผีลู) หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,891.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,564 ตารางเมตร<br>ตำบลแม่ณาต อำเภอลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง                                 |  | 18,448,000 บาท       |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 7,005,700 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                |  | 7,005,700 บาท        |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>9,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 9,000,000 บาท        |

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม****5,477,100 บาท****7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแลแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****23,616,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

23,616,600 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                      | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                              | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                           | <b>5.4771</b> | -       | -             | -             | <b>5.4771</b> |
| 1. แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5<br>แบบบูรณาการ | 5.4771        | -       | -             | -             | 5.4771        |

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม<br>จังหวัด (GPP) | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>12.6624</b>                     | <b>5.4771</b>  | <b>5.4771</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>12.6624</b>                     | <b>5.4771</b>  | <b>5.4771</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                      | ล้านบาท        | 4.7624                             | 5.4771         | 5.4771                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                          | ล้านบาท        | 7.9000                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |  |                      |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> |  | <b>5,477,100 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                  |  | <b>5,477,100 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    |  | <b>5,477,100 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                   |  | 458,400 บาท          |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                    |  | 4,303,500 บาท        |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                            |  | 79,200 บาท           |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                         |  | 365,000 บาท          |
| (5) วัสดุสำนักงาน                                                      |  | 5,000 บาท            |
| (6) วัสดุสนามและการฝึก                                                 |  | 266,000 บาท          |

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

965,600 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งระบบในพื้นที่และการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,233,600 บาท

- เงินงบประมาณ

30,233,600 บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                    | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>0.9656</b> | -       | -             | -             | <b>0.9656</b> |
| 1. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ<br>จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 0.9656        | -       | -             | -             | 0.9656        |

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น | ค่าคะแนน       | 0.6000<br>(-)                      | 0.6000         | 0.6000                     | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>28.3024</b>                     | <b>0.9656</b>  | <b>0.9656</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>28.3024</b>                     | <b>0.9656</b>  | <b>0.9656</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                          | ล้านบาท        | 3.3024                             | 0.9656         | 0.9656                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                              | ล้านบาท        | 25.0000                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

965,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

965,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

965,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

132,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

303,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

130,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

343,600 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

57,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำปาง

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 239,374,000 บาท | 258,773,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลำปาง เมืองแห่งความสุข 2 มิติ (Livable & Smart City)

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัด
- ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ ภายใต้นโยบาย BCG Model เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน ให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดโลก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สนับสนุนต่อการค้าการลงทุน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัยให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความมั่นคงภายในและการดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- อนุรักษ์ ป่าไม้ และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                        | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                    |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการตาม<br>แผนพัฒนาจังหวัด<br><br>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนา<br>จังหวัด ไม่น้อยกว่า                              | ร้อยละ   | 88          | 88      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว                                                                    | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตกัญชามวลรวมของจังหวัดสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของผลผลิตกัญชามวลรวมของ<br>จังหวัดสาขาเกษตร                                    | ร้อยละ   | 2           | 2.5     |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในจังหวัดลดลง<br><br>- ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวง<br>ในจังหวัด                                                  | ครั้ง    | 10          | 10      |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตกัญชามวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของผลผลิตกัญชามวลรวมของจังหวัด                                                          | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตกัญชามวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของผลผลิตกัญชามวลรวมจังหวัด<br>สาขาอุตสาหกรรม                                | ร้อยละ   | 1.4         | 1.4     |
| (7) ผลสัมฤทธิ์ : จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากปีที่ผ่านมา<br>(ฐานข้อมูลจาก VIIRS)<br><br>- ตัวชี้วัด : การลดลงของจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากปี<br>ที่ผ่านมา (ฐานข้อมูลจาก VIIRS) | ร้อยละ   | -           | 5       |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>194.2074</b> | <b>239.3740</b> | <b>258.7739</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>194.2074</b> | <b>239.3740</b> | <b>258.7739</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 194.2074        | 239.3740        | 258.7739        |



5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                             | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                       | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 239.3740 | 258.7739 | 258.7739 | -       | -       |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                | ล้านบาท                                                        | 239.3740 | 258.7739 | 258.7739 | -       | -       |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| <b>1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน</b>                                            |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ<br>การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์<br>มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 239.3740 | 258.7739 | 258.7739 | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 258,773,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 28,002,400  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 230,771,500 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                  | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                             | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | -         | 18.0024     | 230.7715 | -             | 10.0000       | 258.7739 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | 18.0024     | 230.7715 | -             | 10.0000       | 258.7739 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม<br>การค้าและการลงทุน              | -         | 6.0313      | -        | -             | -             | 6.0313   |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                        | -         | 2.3077      | 32.7000  | -             | -             | 35.0077  |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>และบริการ                   | -         | 5.5000      | 65.7200  | -             | -             | 71.2200  |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                        | -         | -           | 63.8175  | -             | 10.0000       | 73.8175  |
| โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    | -         | 0.5000      | 14.5340  | -             | -             | 15.0340  |
| โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง<br>และความสงบ                         | -         | 3.6634      | 54.0000  | -             | -             | 57.6634  |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

258,773,900 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

6,031,300 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดในการขยายตลาดสินค้าจังหวัดลำปาง
- สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม และสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,043,200 บาท

- เงินงบประมาณ

37,043,200 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                        | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                     | <b>6.0313</b> | -       | -             | -             | <b>6.0313</b> |
| 1. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าจังหวัดลำปาง | 5.0513        | -       | -             | -             | 5.0513        |
| 2. พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับศักยภาพสินค้าจังหวัดลำปาง                                                                                | 0.9800        | -       | -             | -             | 0.9800        |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม            | ร้อยละ         | 1.4<br>(-)                         | 1.4            | 1.4                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.9806</b>                     | <b>6.0313</b>  | <b>6.0313</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.9806</b>                     | <b>6.0313</b>  | <b>6.0313</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                | ล้านบาท        | 24.9806                            | 6.0313         | 6.0313                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

6,031,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,031,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,031,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

21,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,890,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

75,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

44,200 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

35,007,700 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
- เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

264,347,300 บาท

- เงินงบประมาณ

264,347,300 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                             | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                     | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                  | <b>2.3077</b> | <b>32.7000</b> | -             | -             | <b>35.0077</b> |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานจังหวัดลำปาง                                         | 0.2428        | -              | -             | -             | 0.2428         |
| 2. ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น                        | 0.2346        | -              | -             | -             | 0.2346         |
| 3. พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ                     | -             | 32.7000        | -             | -             | 32.7000        |
| 4. ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้เป็นมืออาชีพ (Lampang Smart Agriculture) | 1.2506        | -              | -             | -             | 1.2506         |
| 5. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรสมัยใหม่จังหวัดลำปาง                            | 0.5797        | -              | -             | -             | 0.5797         |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละการขยายตัวของผลิตภัณฑ์<br>มวลรวมภาคเกษตร                             | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2.5            | 2.5                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร<br>ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง | แห่ง           | 7<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>194.3319</b>                    | <b>35.0077</b> | <b>35.0077</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>194.3319</b>                    | <b>35.0077</b> | <b>35.0077</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                           | ล้านบาท        | 12.3620                            | 2.3077         | 2.3077                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                               | ล้านบาท        | 181.9699                           | 32.7000        | 32.7000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

35,007,700 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

2,307,700 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,307,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

177,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

494,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

673,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

253,200 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

710,000 บาท

## 2. งบลงทุน

32,700,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,700,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,700,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

30,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองสายทุ่งตึง ความยาว 1,950.00 เมตร ตำบลแม่สุก  
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำลำเหมืองบน ความยาว 1,800.00 เมตร ตำบลวังซ้าย  
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

15,000,000 บาท

## 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

2,700,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

71,220,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

269,290,500 บาท

- เงินงบประมาณ

269,290,500 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                          | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                  | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                               | <b>5.5000</b> | <b>65.7200</b> | -             | -             | <b>71.2200</b> |
| 1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (อัตลักษณ์ ชุมชน คน ย่าน เมือง)                                                      | 5.5000        | -              | -             | -             | 5.5000         |
| 2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง (Lampang Smart Tourism) | -             | 65.7200        | -             | -             | 65.7200        |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                           | หน่วยนับ        | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                   |                 | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว                                                            | ร้อยละ          | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยว | สายทาง/<br>แห่ง | 4<br>(-)                           | 7              | 7                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละการขยายตัวของจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน                                                             | ร้อยละ          | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>  | <b>126.8505</b>                    | <b>71.2200</b> | <b>71.2200</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                               | <b>ล้านบาท</b>  | <b>126.8505</b>                    | <b>71.2200</b> | <b>71.2200</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                     | ล้านบาท         | 11.7565                            | 5.5000         | 5.5000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                         | ล้านบาท         | 115.0940                           | 65.7200        | 65.7200                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                   | ล้านบาท         | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                   | ล้านบาท         | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

71,220,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,500,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,500,000 บาท

2. งบลงทุน

65,720,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,720,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,720,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

65,720,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

49,120,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) งานติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 1

ตอน แม่เขียงรายบน - ดอนไผ่ - สบปราบ - เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง

กม. 583+261 - กม. 710+393 (เป็นแห่ง ๆ) อำเภอแม่พริก อำเภอเถิน

อำเภอสบปราบ อำเภอเกาะคา และทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ -

ป่าขาม - แยกภาคเหนือ - ชุนตาน ระหว่าง กม. 420+066 - กม. 500+307

(เป็นแห่ง ๆ) อำเภอแม่ทะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน 675.00 ตารางเมตร 1 สายทาง

16,600,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

73,817,500 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้ถนนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

261,561,000 บาท

- เงินงบประมาณ

261,561,000 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |                |               |                |                |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | <b>63.8175</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>73.8175</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | -           | 63.8175        | -             | -              | 63.8175        |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   | -           | -              | -             | 10.0000        | 10.0000        |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การลดลงของจำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในจังหวัด            | ครั้ง          | -                                  | 10             | 10                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>113.9260</b>                    | <b>73.8175</b> | <b>73.8175</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>113.9260</b>                    | <b>73.8175</b> | <b>73.8175</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | 1.3177                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | 82.6083                            | 63.8175        | 63.8175                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

73,817,500 บาท

## 1. งบลงทุน

63,817,500 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,817,500 บาท

## 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,817,500 บาท

## 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

9,621,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,621,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

54,196,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

32,960,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement IN - Place Recycling) งานบำรุงถนนสาย ลป.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1287 - บ้านดอนชัย ระยะทาง 3.240 กิโลเมตร ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 สายทาง

10,946,000 บาท

(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement IN - Place Recycling) งานบำรุงถนนสาย ลป.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านนาแก้วตะวันตก ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 สายทาง

10,290,000 บาท

## 2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,034,000 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

104,681,200 บาท

- เงินงบประมาณ

104,681,200 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                               | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                    | <b>0.5000</b> | <b>14.5340</b> | -             | -             | <b>15.0340</b> |
| 1. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จังหวัดลำปาง       | 0.5000        | -              | -             | -             | 0.5000         |
| 2. ลำปางสุขภาพดี เมื่อไม่มีหมอกควัน กระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปางแบบบูรณาการ | -             | 14.5340        | -             | -             | 14.5340        |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การลดลงของจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ฐานข้อมูลจาก VIIRS) | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่ค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน                           | วัน            | 20<br>(-)                          | 20             | 20                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>74.6132</b>                     | <b>15.0340</b> | <b>15.0340</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>74.6132</b>                     | <b>15.0340</b> | <b>15.0340</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                        | ล้านบาท        | 10.3602                            | 0.5000         | 0.5000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                            | ล้านบาท        | 64.2530                            | 14.5340        | 14.5340                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> |  | <b>15,034,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                  |  | <b>500,000 บาท</b>    |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    |  | <b>500,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                  |  | 500,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                      |  | <b>14,534,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           |  | <b>14,534,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  |  | <b>14,534,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                              |  | 14,534,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท              |  | 14,534,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 2,600 หน่วย)                                         |  |                       |

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

57,663,400 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กลไกของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

204,064,100 บาท

- เงินงบประมาณ

204,064,100 บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                             | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                     | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>3.6634</b> | <b>54.0000</b> | -             | -             | <b>57.6634</b> |
| 1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง | 3.6634        | -              | -             | -             | 3.6634         |
| 2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                | -             | 54.0000        | -             | -             | 54.0000        |

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ร้อยละ         | 80<br>(-)                          | 80             | 80                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการลดลงของคดียาเสพติดในจังหวัด                              | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>88.7373</b>                     | <b>57.6634</b> | <b>57.6634</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>88.7373</b>                     | <b>57.6634</b> | <b>57.6634</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                       | ล้านบาท        | 7.7993                             | 3.6634         | 3.6634                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                           | ล้านบาท        | 80.9380                            | 54.0000        | 54.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

57,663,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,663,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,663,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

181,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,380,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

666,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,434,700 บาท

2. งบลงทุน

54,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

54,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านศาลาไชย ความยาว 450.00 เมตร

หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านฟ่อน ความยาว 300.00 เมตร

หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำวัง บ้านหนองบัว

ความยาว 300.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลล่อแมต อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

18,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำพูน

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 187,873,900 บาท | 193,993,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

2. พันธกิจ

- LAMPHUN SMART CITY : มุ่งสืบสานต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี บนฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงระบบและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว
- LAMPHUN CREATIVE LANNA : มุ่งยกระดับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมเชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ส่งเสริมการผลิต การบริโภค สร้างความเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การเป็นระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
- LAMPHUN FOOD VALLEY : มุ่งต่อยอด และพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะ ให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- LAMPHUN GREEN CLEAN AND CARE CITY : มุ่งเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองแห่งความร่วมมือ ความสงบสุข สะอาด และความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคงบนวิถีพอเพียง อย่างยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                       | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                   |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (มีตริายได้)                                                  | ร้อยละ   | 3           | 10      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนพอเพียงเข้มแข็งเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนพอเพียงเข้มแข็งเพิ่มขึ้น                                                                                        | ร้อยละ   | 5           | 10      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตร                                                                         | ร้อยละ   | 2           | 3       |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการท่องเที่ยวและบริการเฉลี่ย                                                                    | ร้อยละ   | -           | 3       |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม<br><br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม                                                    | ร้อยละ   | 7           | 3       |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เมืองสร้างสรรค์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : พื้นที่เมือง/ชุมชนสร้างสรรค์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น                                                                       | ร้อยละ   | -           | 10      |
| (7) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ดี<br><br>- ตัวชี้วัด : พื้นที่เมือง/ชุมชนที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน Green Community เพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | -           | 10      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 182.9300 | 187.8739 | 193.9933 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 182.9300 | 187.8739 | 193.9933 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 182.9300 | 187.8739 | 193.9933 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                        | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|                                                                                                                  | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571 | ปี 2572 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                               | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>187.8739</b> | <b>193.9933</b> | <b>193.9933</b> | -       | -       |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>187.8739</b> | <b>193.9933</b> | <b>193.9933</b> | -       | -       |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -               | -       | -       |
| <b>1. พื้นที่ภูมิภาคน่าน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน</b>                                                    |                                                                |                 |                 |                 |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ<br>การพัฒนาเป็นเมืองน่าน้อยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1               | 1               | 1               | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์<br>มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                           | ร้อยละ                                                         | 2               | 2               | 2               | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>187.8739</b> | <b>193.9933</b> | <b>193.9933</b> | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -               | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 193,993,300 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 44,593,300  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 149,400,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | 35.5933     | 149.4000 | -             | 9.0000        | 193.9933 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | 35.5933     | 149.4000 | -             | 9.0000        | 193.9933 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม<br>การค้าและการลงทุน                   | -         | 8.1875      | -        | -             | -             | 8.1875   |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 3.9112      | 9.8000   | -             | -             | 13.7112  |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>และบริการ                        | -         | 13.8000     | 37.0000  | -             | -             | 50.8000  |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 0.6822      | 37.0000  | -             | 9.0000        | 46.6822  |
| โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 9.0124      | 65.6000  | -             | -             | 74.6124  |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

193,993,300 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

8,187,500 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการแก่ผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการในชุมชนให้มีศักยภาพ และสามารถบริหารจัดการในเชิงรุกโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือทักษะความสามารถการออกแบบสร้างสรรค์ ได้มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบและคุณสมบัติที่ทันสมัย และเกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะขยายตลาด ไปสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ผ้าลำพูนให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
- เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ตลอดจน ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,466,900 บาท

- เงินงบประมาณ

93,466,900 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                           | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                   | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>8.1875</b> | -       | -             | -             | <b>8.1875</b> |
| 1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจังหวัดลำพูน                                         | 4.0000        | -       | -             | -             | 4.0000        |
| 2. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน (Lamphun Brand)                              | 2.0625        | -       | -             | -             | 2.0625        |
| 3. ประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดผ้าและผลิตภัณฑ์หัตถกรรม<br>สร้างสรรค์จังหวัดลำพูนสู่ตลาดสากล | 2.1250        | -       | -             | -             | 2.1250        |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าลำพูนเพิ่มมากขึ้น | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น        | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>77.0919</b>                     | <b>8.1875</b>  | <b>8.1875</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>77.0919</b>                     | <b>8.1875</b>  | <b>8.1875</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                       | ล้านบาท        | 19.7564                            | 8.1875         | 8.1875                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                           | ล้านบาท        | 57.3355                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

8,187,500 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

8,187,500 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,187,500 บาท

## (1) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,187,500 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

13,711,200 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
  - เพื่อให้เกษตรกรมีระบบการผลิตพืชปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  - เพื่อส่งเสริมการตลาดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรทุกประเภทของจังหวัดลำพูน
  - เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- และมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรทุกประเภทในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งน้ำด้านเกษตร

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,431,200 บาท

- เงินงบประมาณ

92,431,200 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                           | งบรายจ่าย     |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                   | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                | <b>3.9112</b> | <b>9.8000</b> | -             | -             | <b>13.7112</b> |
| 1. พัฒนาระบบนิเวศการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน                                     | -             | 9.8000        | -             | -             | 9.8000         |
| 2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า                                                                 | 2.9713        | -             | -             | -             | 2.9713         |
| 3. ป้อนกันและกำจัดศัตรูไม้ผล (แมลงวันผลไม้ และด้วงงวง เเจาะเมล็ดมะม่วง) แบบผสมผสานจังหวัดลำพูน                    | 0.3595        | -             | -             | -             | 0.3595         |
| 4. ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง                                                                                 | 0.3584        | -             | -             | -             | 0.3584         |
| 5. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน | 0.2220        | -             | -             | -             | 0.2220         |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ผลิตลำไย/มะม่วงได้รับการถ่ายทอด<br>ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP | ร้อยละ         | 80<br>(-)                          | 80             | 80                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ราษฎรในพื้นที่ชลประทานได้รับผลประโยชน์                                 | ครัวเรือน      | -                                  | 2,000          | 2,000                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรเพิ่มขึ้น                                       | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>65.0088</b>                     | <b>13.7112</b> | <b>13.7112</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>65.0088</b>                     | <b>13.7112</b> | <b>13.7112</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                       | ล้านบาท        | 8.4588                             | 3.9112         | 3.9112                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                           | ล้านบาท        | 56.5500                            | 9.8000         | 9.8000                     | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

13,711,200 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

3,911,200 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,911,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

179,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

45,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,185,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,250,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

241,000 บาท

## 2. งบลงทุน

9,800,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,800,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,800,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

9,800,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ****50,800,000 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ
- สร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือของคนในชุมชนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี ส่งเสริมให้เกิดมูลค่า/รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- เพื่อยกระดับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนกับจังหวัดข้างเคียง และจังหวัดอื่นนอกภูมิภาค

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดลำพูน

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****268,946,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

268,946,000 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                               | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>13.8000</b> | <b>37.0000</b> | -             | -             | <b>50.8000</b> |
| 1. นวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม                                           | 1.5000         | -              | -             | -             | 1.5000         |
| 2. Lamphun Creative Craft Art Living to Global : หัตถศิลป์<br>ถักทอลำพูนผ้าสร้างสรรค์ | 2.5000         | -              | -             | -             | 2.5000         |
| 3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมลำพูนสู่เมืองสร้างสรรค์                                         | 4.0000         | -              | -             | -             | 4.0000         |
| 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว                                    | -              | 37.0000        | -             | -             | 37.0000        |
| 5. พัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีลำพูน                                               | 5.8000         | -              | -             | -             | 5.8000         |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว | สาย            | 3<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น            | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>167.3460</b>                    | <b>50.8000</b> | <b>50.8000</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>167.3460</b>                    | <b>50.8000</b> | <b>50.8000</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                           | ล้านบาท        | 24.8000                            | 13.8000        | 13.8000                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                               | ล้านบาท        | 142.5460                           | 37.0000        | 37.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

50,800,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,800,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

13,800,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,800,000 บาท

2. งบลงทุน

37,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

37,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ลพ.3008

แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านผาต้าย ช่วงที่ 1 กม.15+200 - กม.15+950

ช่วงที่ 2 กม.16+575 - กม.19+875 ความยาว 4.050 กิโลเมตร ตำบลแม่ลาน

อำเภอสี จังหวัดลำพูน 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ลพ.4010

แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บ้านผาเจิบ ระหว่าง กม.10+360 - กม.14+050

ความยาว 3.690 กิโลเมตร ตำบลทาชูมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

1 สายทาง

17,000,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม****46,682,200 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดลำพูนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดลำพูน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำพูน

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดลำพูน

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****177,782,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

177,782,600 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                          | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                  | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>0.6822</b> | <b>37.0000</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>46.6822</b> |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                    | -             | -              | -             | 9.0000        | 9.0000         |
| 2. ทรัพยากรป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสด็จ TO BE NUMBER ONE<br>จังหวัดลำพูน ปี 2569 | 0.6822        | -              | -             | -             | 0.6822         |
| 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี                                    | -             | 37.0000        | -             | -             | 37.0000        |



7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ยาวชนเข้าร่วมชมรม to be number one เพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการแบบบูรณาการ | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ       | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>84.4182</b>                     | <b>46.6822</b> | <b>46.6822</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>84.4182</b>                     | <b>46.6822</b> | <b>46.6822</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                      | ล้านบาท        | 1.3972                             | 0.6822         | 0.6822                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                          | ล้านบาท        | 56.0210                            | 37.0000        | 37.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                    | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000         | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม</b>                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>46,682,200 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>682,200 บาท</b>    |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>682,200 บาท</b>    |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                              |  | 76,200 บาท            |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                               |  | 606,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>37,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>37,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>37,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                    |  | 37,000,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายทาง ลพ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านท่าชุมเงิน ระหว่างช่วง กม.7+525 - กม.11+030 ความยาว 3.505 กิโลเมตร ตำบลท่าชุมเงิน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 สายทาง                                                          |  | 17,000,000 บาท        |
| (2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายทาง ลพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านห้วยหญ้าไซ ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.0+510 ช่วงที่ 2 กม.15+550 - กม.18+980 ความยาว 3.940 กิโลเมตร ตำบลห้วยหญ้าไซ, ตำบลลี่, ตำบลนาทราย, ตำบลดงคำ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง |  | 20,000,000 บาท        |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>9,000,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                                                                                                                                     |  | 9,000,000 บาท         |

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม****74,612,400 บาท****7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ปรามปรามการบุกรุกทำลายป่าและรักษาพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดลำพูน  
ให้เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปรามปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  
และยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและการรวมพลังเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศจากไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำพูน
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ในปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูน
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการกักเก็บน้ำและป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดลำพูน

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****292,722,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

292,722,100 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                    | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                            | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                         | <b>9.0124</b> | <b>65.6000</b> | -             | -             | <b>74.6124</b> |
| 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา<br>สู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                             | 0.5400        | -              | -             | -             | 0.5400         |
| 2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ                                                                                                     | -             | 65.6000        | -             | -             | 65.6000        |
| 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน                                                                                        | 8.0744        | -              | -             | -             | 8.0744         |
| 4. เสริมสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>ในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดลำพูน<br>ปี 2569 | 0.3980        | -              | -             | -             | 0.3980         |

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot spot)<br>ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี                                 | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน<br>ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี                           | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สามารถป้องกันความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สิน<br>ของราษฎรและสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์เพิ่มขึ้น | ครัวเรือน      | -                                  | 11,383         | 11,383                     | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>143.4973</b>                    | <b>74.6124</b> | <b>74.6124</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>143.4973</b>                    | <b>74.6124</b> | <b>74.6124</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                             | ล้านบาท        | 35.6574                            | 9.0124         | 9.0124                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                 | ล้านบาท        | 107.8399                           | 65.6000        | 65.6000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

74,612,400 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

9,012,400 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,012,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

251,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

192,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,342,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,000,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

226,800 บาท

## 2. งบลงทุน

65,600,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,600,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,600,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

65,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

41,600,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำ บ้านปวงคำ ความยาวไม่น้อยกว่า

350.00 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลลำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง

14,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำ บ้านแม่ตืน ความยาวไม่น้อยกว่า

250.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง

10,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 283,434,500 บาท | 307,144,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจมั่นคง

2. พันธกิจ

- เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูและให้สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงสร้างช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานภาคการค้า การลงทุน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหม่
- เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเครือข่ายเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับเพื่อป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น



### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ             | ค่าเป้าหมาย |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ปี 2568     | ปี 2569    |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/มูลค่าการค้า<br>ต่างประเทศเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุน<br>ในธุรกิจด้านการค้า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2<br>เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                   | ร้อยละ               | 5           | 5          |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/สินค้าการเกษตร<br>มีมาตรฐานรองรับเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร<br>ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ               | 3           | 1.5        |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/รายได้จาก<br>การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัด<br>ภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ               | 5           | 5          |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการด้านทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/เพิ่มภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์<br>สิ่งแวดล้อมและร่วมกันแก้ไขสาธารณสุข<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่<br>กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลงไม่เกิน<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ<br>ในการอนุรักษ์ ป่าชุมชน การเฝ้าระวัง และเตือนภัย<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ<br><br>ร้อยละ | 3<br><br>5  | 3<br><br>5 |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>263.0842</b> | <b>283.4345</b> | <b>307.1442</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>263.0842</b> | <b>283.4345</b> | <b>307.1442</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 263.0842        | 283.4345        | 307.1442        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 283.4345 | 307.1442 | 307.1442 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 283.4345 | 307.1442 | 307.1442 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                           |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ<br>การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                     | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 283.4345 | 307.1442 | 307.1442 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 307,144,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 123,786,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 183,358,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                 |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>118.7862</b> | <b>183.3580</b> | -             | <b>5.0000</b> | <b>307.1442</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>118.7862</b> | <b>183.3580</b> | -             | <b>5.0000</b> | <b>307.1442</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการค้า<br>การลงทุน                                 | -         | 34.9776         | 40.0000         | -             | -             | 74.9776         |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค     | -         | 6.9666          | -               | -             | -             | 6.9666          |
| โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยว<br>ของกลุ่มจังหวัด                   | -         | 26.6900         | 110.0000        | -             | -             | 136.6900        |
| โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อม<br>และสาธารณสุข                        | -         | 50.1520         | 33.3580         | -             | 5.0000        | 88.5100         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

307,144,200 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน

74,977,600 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานภาคการค้า การลงทุน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่าย กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหม่

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

489,347,700 บาท

- เงินงบประมาณ

489,347,700 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                 | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                         | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                      | <b>34.9776</b> | <b>40.0000</b> | -             | -             | <b>74.9776</b> |
| 1. การพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้า การลงทุน<br>เส้นทางรถไฟรางคู่ เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ | -              | 40.0000        | -             | -             | 40.0000        |
| 2. ยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้เข้าสู่<br>Supply chain ของธุรกิจขนาดใหญ่                   | 3.8228         | -              | -             | -             | 3.8228         |
| 3. ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก<br>สู่ตลาดสากล                                         | 11.1000        | -              | -             | -             | 11.1000        |
| 4. อุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก (East - Northern Industrial<br>Fair 2026)                               | 15.1666        | -              | -             | -             | 15.1666        |
| 5. การส่งเสริมและพัฒนาการค้ามุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์<br>ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2             | 4.8882         | -              | -             | -             | 4.8882         |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุน<br>ในธุรกิจด้านการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2<br>เพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 5<br><br>(-)                       | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>339.3925</b>                    | <b>74.9776</b> | <b>74.9776</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>339.3925</b>                    | <b>74.9776</b> | <b>74.9776</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                 | ล้านบาท        | 28.3005                            | 34.9776        | 34.9776                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                     | ล้านบาท        | 311.0920                           | 40.0000        | 40.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน**

**74,977,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**34,977,600 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**34,977,600 บาท**

**(1) ค่าจ้างเหมาบริการ**

**34,977,600 บาท**

**2. งบลงทุน**

**40,000,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**40,000,000 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**40,000,000 บาท**

**2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน**

**40,000,000 บาท**

**(1) ปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกปากจั่น -**

**แยกเจริญราษฎร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.237+100 - กม.242+000**

**(ด้านขวาทาง) ตำบลน้ำคำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 สายทาง**

**40,000,000 บาท**

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค

6,966,600 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงสร้างช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,047,100 บาท

- เงินงบประมาณ

47,047,100 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                  | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | <b>6.9666</b> | -       | -             | -             | <b>6.9666</b> |
| 1. พัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมข้าว<br>ครบวงจร (Lanna Rice) | 6.9666        | -       | -             | -             | 6.9666        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร<br>ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>33.1139</b>                     | <b>6.9666</b>  | <b>6.9666</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>33.1139</b>                     | <b>6.9666</b>  | <b>6.9666</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                      | ล้านบาท        | 33.1139                            | 6.9666         | 6.9666                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตร

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ระดับภูมิภาค                 | 6,966,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน               | 6,966,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,966,600 บาท |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ        | 6,966,600 บาท |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

136,690,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูและให้สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,302,000 บาท

- เงินงบประมาณ

589,302,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                         | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                 | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              | <b>26.6900</b> | <b>110.0000</b> | -             | -             | <b>136.6900</b> |
| 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยว                            | -              | 80.0000         | -             | -             | 80.0000         |
| 2. ส่งเสริม Soft Power มรดกวัฒนธรรมผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง | 10.0000        | -               | -             | -             | 10.0000         |
| 3. จัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา                                   | 16.6900        | -               | -             | -             | 16.6900         |
| 4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                     | -              | 30.0000         | -             | -             | 30.0000         |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>315.9220</b>                    | <b>136.6900</b> | <b>136.6900</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>315.9220</b>                    | <b>136.6900</b> | <b>136.6900</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                         | ล้านบาท        | 113.4360                           | 26.6900         | 26.6900                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                             | ล้านบาท        | 202.4860                           | 110.0000        | 110.0000                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด</b>   | <b>136,690,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                          | <b>26,690,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                            | <b>26,690,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                          | 26,690,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                              | <b>110,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                   | <b>110,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                          | <b>110,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                 | 80,000,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | 10,000,000 บาท         |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                     |                        |
| (2) เสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100         |                        |
| ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.33+350 - กม.38+000        |                        |
| ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง            | 10,000,000 บาท         |
| (3) ปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกผู้แหล่งท่องเที่ยว            |                        |
| ในจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100         |                        |
| ตอน ป่าซาง - กี่สะโต ระหว่าง กม.0+000 - กม.50+553 (เป็นช่วง ๆ) |                        |
| อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง           | 10,000,000 บาท         |
| (4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0100                 |                        |
| ตอน สบง - ชุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม.15+850 - กม.19+650            |                        |
| อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 สายทาง                               | 20,000,000 บาท         |
| (5) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0103        |                        |
| ตอน สะเก็น - สบทุ ระหว่าง กม.79+800 - กม.87+625 ตำบลผาช้างน้อย |                        |
| อำเภอปง จังหวัดพะเยา 1 สายทาง                                  | 30,000,000 บาท         |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                      | 30,000,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 8,432,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                     |                        |
| (2) ก่อสร้างอาคารจัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาว ตำบลรอบเวียง        |                        |
| อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง                      | 21,568,000 บาท         |

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข****88,510,000 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเครือข่ายเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ เพื่อป้องกันสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****473,464,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

473,464,000 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                        | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                     | <b>50.1520</b> | <b>33.3580</b> | <b>-</b>      | <b>5.0000</b> | <b>88.5100</b> |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวน ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ และดับไฟป่าพื้นที่รอยต่อป่าอนุรักษ์และพื้นที่ตามกฎหมายป่าไม้     | 20.7900        | -              | -             | -             | 20.7900        |
| 2. จัดทำแนวกันไฟรอยต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ อย่างมีส่วนร่วม                                             | -              | 6.7080         | -             | -             | 6.7080         |
| 3. ส่งเสริมอาชีพประชาชนลดการเผาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2                                                   | 5.1112         | -              | -             | -             | 5.1112         |
| 4. ปลุกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 | 3.7808         | -              | -             | -             | 3.7808         |
| 5. การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายพลังงานชุมชน เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน                                     | 1.2000         | -              | -             | -             | 1.2000         |
| 6. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2                                                                    | -              | 14.4000        | -             | -             | 14.4000        |
| 7. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง                                                                                    | -              | 12.2500        | -             | -             | 12.2500        |
| 8. ปลูกปัญญาและส่งเสริมการปลูกป่าในเขตป่าอนุรักษ์ อย่างมีส่วนร่วม                                                      | 1.7700         | -              | -             | -             | 1.7700         |
| 9. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2                                                       | 17.5000        | -              | -             | -             | 17.5000        |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                    | -              | -              | -             | 5.0000        | 5.0000         |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ<br>ในการอนุรักษ์ ป่าชุมชน การเฝ้าระวัง และเตือนภัย<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot)<br>ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2<br>ลดลงไม่เกิน                                           | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>296.4440</b>                    | <b>88.5100</b> | <b>88.5100</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>296.4440</b>                    | <b>88.5100</b> | <b>88.5100</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                             | ล้านบาท        | 162.2160                           | 50.1520        | 50.1520                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                 | ล้านบาท        | 113.6724                           | 33.3580        | 33.3580                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                           | ล้านบาท        | 20.5556                            | 5.0000         | 5.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข</b>   | <b>88,510,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                     | <b>50,152,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                       | <b>50,152,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                      | 3,624,000 บาท         |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                     | 20,925,000 บาท        |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                       | 16,240,000 บาท        |
| (4) วัสดุเวชภัณฑ์                                         | 10,000 บาท            |
| (5) วัสดุการเกษตร                                         | 4,860,700 บาท         |
| (6) วัสดุสนามและการฝึก                                    | 4,492,300 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                         | <b>33,358,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>33,358,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>33,358,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                 | 33,358,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 33,358,000 บาท        |
| รวม 6 รายการ (รวม 2,013,700 หน่วย)                        |                       |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                   | <b>5,000,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ        | 5,000,000 บาท         |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดเชียงราย

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 317,142,000 บาท | 315,472,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

#### 1. วิสัยทัศน์

เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วิถีถิ่นร่วมสมัย เศรษฐกรรมมูลค่าสูง สิ่งแวดล้อมสมดุล มุ่งสู่ความยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

- การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นการพัฒนา การท่องเที่ยว เชิงคุณค่าและยั่งยืน การค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชิงสร้างสรรค์ และการส่งเสริมวัฒนธรรม สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาและสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรับรองการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ : เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน เพื่อนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์



### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                               | หน่วยนับ    | ค่าเป้าหมาย |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |             | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าฝุ่นละอองในอากาศมีคุณภาพดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนจุด HotSpot ลดลง                                                                                                                                                 | ร้อยละ      | 10          | -       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับ<br>แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ<br>ของจังหวัด<br>- ตัวชี้วัด : ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว<br>และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด | แห่ง        | 6           | -       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร<br>มูลค่าสูง<br>- ตัวชี้วัด : ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร<br>มูลค่าสูง                                                                                                   | จำนวนผลผลิต | 3           | -       |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าฝุ่นละอองในอากาศมีคุณภาพดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ลดลง<br>จากปีก่อนอย่างน้อย                                                                                                                | ร้อยละ      | 10          | 10      |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับ<br>แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด<br>- ตัวชี้วัด : ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว<br>และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด     | แห่ง        | 6           | 10      |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตสินค้าการเกษตรมีคุณภาพและ<br>ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้รับ<br>การพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร                                                            | จำนวนกลุ่ม  | -           | 5       |
| (7) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการจำหน่าย สินค้า และการค้าชายแดน<br>สินค้าผ่านแดนเพิ่มสูงขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าและภาคบริการ รวมทั้งการค้าชายแดน<br>มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น                                                               | ร้อยละ      | -           | 5       |
| (8) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคแรงงานและกลุ่มเปราะบางได้รับ<br>การพัฒนาทักษะและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>- ตัวชี้วัด : ภาคแรงงานและกลุ่มเปราะบางที่เป็นเป้าหมายของ<br>จังหวัดได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต                         | ร้อยละ      | -           | 10      |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>302.1358</b> | <b>317.1420</b> | <b>315.4728</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>302.1358</b> | <b>317.1420</b> | <b>315.4728</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 302.1358        | 317.1420        | 315.4728        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 317.1420 | 315.4728 | 315.4728 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 317.1420 | 315.4728 | 315.4728 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 317.1420 | 315.4728 | 315.4728 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 315,472,800 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 65,010,800  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 250,462,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | 55.0108     | 250.4620 | -             | 10.0000       | 315.4728 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | 55.0108     | 250.4620 | -             | 10.0000       | 315.4728 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา<br>ด้านการท่องเที่ยวและบริการ                        | -         | 10.9098     | 71.5000  | -             | -             | 82.4098  |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 5.0000      | 17.8000  | -             | 10.0000       | 32.8000  |
| โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 18.4477     | 101.1600 | -             | -             | 119.6077 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร                                          | -         | 4.1000      | -        | -             | -             | 4.1000   |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม<br>การค้าและการลงทุน                       | -         | 5.4400      | 36.0020  | -             | -             | 41.4420  |
| โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและ<br>ความสงบ                              | -         | 11.1133     | 24.0000  | -             | -             | 35.1133  |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

315,472,800 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

82,409,800 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ระบบบริหารจัดการ  
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

461,062,300 บาท

- เงินงบประมาณ

461,062,300 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                   | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                           | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>10.9098</b> | <b>71.5000</b> | -             | -             | <b>82.4098</b> |
| 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากร<br>ชุมชนคุณค่าสูง                           | 7.6098         | -              | -             | -             | 7.6098         |
| 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการ<br>อย่างเชื่อมโยง                                  | -              | 44.5000        | -             | -             | 44.5000        |
| 3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรสนับสนุน<br>การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว | -              | 27.0000        | -             | -             | 27.0000        |
| 4. พัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                       | 3.3000         | -              | -             | -             | 3.3000         |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทาง<br>เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน                                           | แห่ง           | 6<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรม<br>ด้านการท่องเที่ยว จำนวน                                                         | กิจกรรม        | 6<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาสินค้าและบริการ<br>ด้านการท่องเที่ยวด้านนวัตกรรม จำนวน                                                 | ชุมชน          | 3<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับ<br>การพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>ไม่น้อยกว่า          | ราย            | -                                  | 500            | 500                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงาน<br>ด้านการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า                                                   | ล้านบาท        | -                                  | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา<br>ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด<br>ไม่น้อยกว่า | สายทาง         | -                                  | 7              | 7                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย<br>ของแผนพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า                                  | แหล่ง          | -                                  | 3              | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากกิจกรรมการจัดงาน<br>ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น                                                    | ร้อยละ         | -                                  | 20             | 20                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>296.2427</b>                    | <b>82.4098</b> | <b>82.4098</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>296.2427</b>                    | <b>82.4098</b> | <b>82.4098</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                            | ล้านบาท        | 50.7306                            | 10.9098        | 10.9098                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                | ล้านบาท        | 245.5121                           | 71.5000        | 71.5000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>               | <b>82,409,800 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                 | <b>10,909,800 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                    | <b>10,909,800 บาท</b> |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                   | 2,142,800 บาท         |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                 | 8,767,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                     | <b>71,500,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                          | <b>71,500,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>71,500,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                        | 8,500,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 8,500,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                            |                       |
| 2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน                                      | 36,000,000 บาท        |
| (1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท       | 26,000,000 บาท        |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                            |                       |
| (2) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 |                       |
| ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ลาว อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย   |                       |
| จังหวัดเชียงราย 1 งาน                                                 | 10,000,000 บาท        |
| 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                   | 27,000,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเชียงใหม่และหนองบวกก้าง ตำบลป่าแจะ           |                       |
| อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง                                    | 27,000,000 บาท        |

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 32,800,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางสังคม สร้างความมั่นคง แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงรองรับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มวัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,544,400 บาท

- เงินงบประมาณ 113,544,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                           | งบรายจ่าย     |                |               |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                   | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>5.0000</b> | <b>17.8000</b> | <b>-</b>      | <b>10.0000</b> | <b>32.8000</b> |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                     | -             | -              | -             | 10.0000        | 10.0000        |
| 2. พัฒนาเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ<br>(Chiang Rai Wellness City) | 5.0000        | 17.8000        | -             | -              | 22.8000        |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า             | คน             | 3,500<br>(-)                       | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ล้านบาท        | -                                  | 1              | 1                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า            | แหล่ง          | -                                  | 1              | 1                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>47.9444</b>                     | <b>32.8000</b> | <b>32.8000</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>47.9444</b>                     | <b>32.8000</b> | <b>32.8000</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| - งบดำเนินงาน                                                              | ล้านบาท        | 17.9444                            | 5.0000         | 5.0000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | 17.8000        | 17.8000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                            | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**32,800,000 บาท**

|                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                      | <b>5,000,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                                                         | <b>5,000,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                        | 2,000,000 บาท         |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                      | 3,000,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                          | <b>17,800,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                               | <b>17,800,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                      | <b>17,800,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                        | 17,800,000 บาท        |
| (1) ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “น้ำพุร้อนป่าตึง” ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 17,800,000 บาท        |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                    | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                              | 10,000,000 บาท        |

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม****119,607,700 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****525,782,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

525,782,000 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                    | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                            | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>18.4477</b> | <b>101.1600</b> | -             | -             | <b>119.6077</b> |
| 1. บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อป้องกันไฟป่าหมอกควัน (PM 2.5) | 9.4966         | 5.5900          | -             | -             | 15.0866         |
| 2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสร้างสรรค์                                  | -              | 92.6300         | -             | -             | 92.6300         |
| 3. เชียงรายเมืองสีเขียวสร้างสรรค์                                          | 8.9511         | 2.9400          | -             | -             | 11.8911         |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว จำนวน                                     | กิจกรรม        | 3<br>(-)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จำนวน                         | กิจกรรม        | 4<br>(-)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟฟ้า จำนวน                     | คน             | 500<br>(-)                         | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำจำนวน                                                    | แห่ง           | 8<br>(-)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : คราวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า                 | ครัวเรือน      | -                                  | 1,000           | 1,000                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวได้รับการฟื้นฟูและสร้างใหม่ ไม่น้อยกว่า                                   | ไร่            | -                                  | 1,000           | 1,000                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ฝุ่นละออง และฟื้นฟูไฟฟ้าหมอกควันเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ราย            | -                                  | 5,000           | 5,000                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า                                      | แหล่ง          | -                                  | 9               | 9                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : การเกิดจุดความร้อน (Hotspots) ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ                                         | ร้อยละ         | -                                  | 10              | 10                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>286.5666</b>                    | <b>119.6077</b> | <b>119.6077</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>286.5666</b>                    | <b>119.6077</b> | <b>119.6077</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                             | ล้านบาท        | 31.3791                            | 18.4477         | 18.4477                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                 | ล้านบาท        | 255.1875                           | 101.1600        | 101.1600                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                   | <b>119,607,700 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                    | <b>18,447,700 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                      | <b>18,447,700 บาท</b>  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                      | 6,765,700 บาท          |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                    | 11,682,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                        | <b>101,160,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                             | <b>101,160,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                    | <b>101,160,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>                                                                                                                                       | <b>66,000,000 บาท</b>  |
| (1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว บ้านท่าสาย หมู่ที่ 3 บ้านป่าหัด หมู่ที่ 7 ความยาวไม่น้อยกว่า 258.00 เมตร ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 13,000,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว บ้านร่องก้อ ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง                              | 13,000,000 บาท         |
| (3) ขุดลอกแก้มลิงหนองไคร้หวีพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง                                                               | 20,000,000 บาท         |
| (4) ขุดลอกแก้มลิงหนองช้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง                                                                                             | 20,000,000 บาท         |
| <b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>                                                                                                                                       | <b>26,630,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                    | 6,630,000 บาท          |
| (2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย (บริเวณชุมชนริมดอย) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง                 | 10,000,000 บาท         |
| (3) ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย (บริเวณชุมชนบ้านดอย) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง                   | 10,000,000 บาท         |
| <b>2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>                                                                                                                                          | <b>8,530,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 1,600 หน่วย)                                                                                   | 8,530,000 บาท          |

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร****4,100,000 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการผลิต พัฒนาเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พัฒนาวัตถกรรมการเกษตรเชิงสร้างสรรค์
- เพื่อประชาสัมพันธ์ การตลาดและการจัดการสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****95,528,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

95,528,700 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                         | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                 | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              | <b>4.1000</b> | -       | -             | -             | <b>4.1000</b> |
| 1. สร้างเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ | 4.0000        | -       | -             | -             | 4.0000        |
| 2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัย    | 0.1000        | -       | -             | -             | 0.1000        |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและยกระดับสินค้าเกษตร<br>และเกษตรมูลค่าสูง จำนวน                                                    | ผลผลิต         | 3<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมส่งเสริมเมืองเกษตรมูลค่าสูง<br>จำนวน                                                              | กิจกรรม        | 2<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา<br>และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ไม่น้อยกว่า                               | กลุ่ม          | -                                  | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา<br>ศักยภาพการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบ<br>เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ราย            | -                                  | 100            | 100                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>87.3287</b>                     | <b>4.1000</b>  | <b>4.1000</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>87.3287</b>                     | <b>4.1000</b>  | <b>4.1000</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                            | ล้านบาท        | 13.0917                            | 4.1000         | 4.1000                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                | ล้านบาท        | 74.2370                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร  | 4,100,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                      | 4,100,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        | 4,100,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 758,800 บาท   |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ               | 3,341,200 บาท |

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน****41,442,000 บาท****7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การลงทุนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุนและการบริการ
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการ พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่าย ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- เพื่อพัฒนาด้านการตลาด และช่องทางการตลาดของสินค้าภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****255,486,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

255,486,700 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                              | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                   | <b>5.4400</b> | <b>36.0020</b> | -             | -             | <b>41.4420</b> |
| 1. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดบนพื้นฐานการเป็นระเบียบเศรษฐกิจภาคเหนือเชื่อมโยงสู่ระเบียงเศรษฐกิจ NEC และเขตเศรษฐกิจสำคัญ | 2.4400        | -              | -             | -             | 2.4400         |
| 2. ส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค                                  | -             | 36.0020        | -             | -             | 36.0020        |
| 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์                                 | 3.0000        | -              | -             | -             | 3.0000         |



7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ<br>และการขอตราสินค้าของจังหวัด จำนวน                                    | กลุ่ม          | 2<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าแนวชายแดน<br>การค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน                      | กิจกรรม        | 4<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : โครงข่ายถนนได้รับการพัฒนาให้มี<br>ประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการลงทุน<br>ไม่น้อยกว่า  | สายทาง         | -                                  | 6              | 6                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา<br>ศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ราย            | -                                  | 100            | 100                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า<br>การลงทุน ไม่น้อยกว่า                                     | ล้านบาท        | -                                  | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>172.6027</b>                    | <b>41.4420</b> | <b>41.4420</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>172.6027</b>                    | <b>41.4420</b> | <b>41.4420</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                 | ล้านบาท        | 6.3717                             | 5.4400         | 5.4400                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                     | ล้านบาท        | 166.2310                           | 36.0020        | 36.0020                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน</b>                                                                                                       | <b>41,442,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                           | <b>5,440,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                             | <b>5,440,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                             | 3,000,000 บาท         |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                           | 2,440,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                               | <b>36,002,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                    | <b>36,002,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                           | <b>36,002,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน                                                                                                                                | 36,002,000 บาท        |
| (1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                                   | 25,951,000 บาท        |
| (2) งานอำนวยความสะดวกภัยร้ายกั้นอันตราย และไฟฟ้าแสงสว่าง<br>ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ส่าย - กิ่วกาญจน์<br>อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 10,051,000 บาท        |

**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ****35,113,300 บาท****7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มวัย
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินไปสู่สังคมสร้างสรรค์

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย

**7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****75,660,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

75,660,300 บาท

**7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                             | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                     | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>11.1133</b> | <b>24.0000</b> | -             | -             | <b>35.1133</b> |
| 1. ส่งเสริมเชียงรายเมืองด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนาทางสังคม   | 10.8133        | 24.0000        | -             | -             | 34.8133        |
| 2. ส่งเสริมเชียงรายเมืองด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 0.3000         | -              | -             | -             | 0.3000         |

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเชิงราย<br>เมืองสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย                       | คน             | 2,500<br>(-)                       | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแกนนำประชาชนได้รับการพัฒนา<br>ศักยภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br>ไม่น้อยกว่า | ราย            | -                                  | 1,000          | 1,000                      | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับ<br>การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาทางสังคม<br>ไม่น้อยกว่า        | ราย            | -                                  | 500            | 500                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.4337</b>                      | <b>35.1133</b> | <b>35.1133</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.4337</b>                      | <b>35.1133</b> | <b>35.1133</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                  | ล้านบาท        | 5.4337                             | 11.1133        | 11.1133                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | 24.0000        | 24.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>                   | <b>35,113,300 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                               | <b>11,113,300 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                 | <b>11,113,300 บาท</b> |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                 | 11,113,300 บาท        |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                   | <b>24,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        | <b>24,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                               | <b>24,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                         | 24,000,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท          | 9,000,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                          |                       |
| (2) ก่อสร้างฝายบ้านปางหัดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา |                       |
| โครงการหลวงห้วยแล้ง ตำบลปอ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง   | 15,000,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดน่าน

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 230,521,900 บาท | 229,207,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์ โดยสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสังคมที่ร่มเย็น ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมการค้า การลงทุน ต่อยอดเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน

#### 2. พันธกิจ

- เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสังคมที่ร่มเย็น รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสูง
- เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่สำคัญ สร้างสมดุลในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                                                                           | ค่าเป้าหมาย                                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | ปี 2568                                                             | ปี 2569                                                            |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสูง</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉลี่ยร้อยละ</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ณ ราคาประจำปี เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นอย่างน้อย</p> <p>- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำ/ระบบบริหารจัดการน้ำได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น อย่างน้อย</p> <p>- ตัวชี้วัด : รายได้สินค้าอัตลักษณ์น่านเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า</p> | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>แห่ง/ปี</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>12</p> <p>5</p> <p>1.5</p> <p>0.5</p> <p>5</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>1.5</p> <p>0.5</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>7</p> |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสังคมที่มั่งคั่ง รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และจังหวัดภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มการบริหารงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>ร้อยละ</p>                                                                                      | <p>80</p>                                                           | <p>80</p>                                                          |

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่สำคัญ สร้างสมดุลในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องช่วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                 | ร้อยละ   | 5           | -       |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่ทั่วไปที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนวันที่ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน ลดลง                                                                                                                                                             | ร้อยละ   | 20          | -       |
| - ตัวชี้วัด : ระบบเตือนภัย ป้องกัน ฟื้นฟู และบำบัดภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่สามารถลดความสูญเสียแต่ละพื้นที่ลงได้เฉลี่ยร้อยละ                                                                                                                                   | ร้อยละ   | 10          | -       |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนจุดความร้อนลดลงจากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                            | ร้อยละ   | -           | 10      |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เผาไหม้ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ   | -           | 20      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>224.5467</b> | <b>230.5219</b> | <b>229.2076</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>224.5467</b> | <b>230.5219</b> | <b>229.2076</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 224.5467        | 230.5219        | 229.2076        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                      | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 230.5219 | 229.2076 | 229.2076 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 230.5219 | 229.2076 | 229.2076 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                    |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ<br>การพัฒนาเป็นเมืองน้อยอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น            | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 230.5219 | 229.2076 | 229.2076 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 229,207,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 56,898,600  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 172,309,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>46.8986</b> | <b>172.3090</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>229.2076</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>46.8986</b> | <b>172.3090</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>229.2076</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 1.6160         | 37.5500         | -             | -              | 39.1660         |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร                                          | -         | 6.9067         | 47.1590         | -             | -              | 54.0657         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>และบริการ                        | -         | 25.2500        | 40.0000         | -             | -              | 65.2500         |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 4.7774         | -               | -             | 10.0000        | 14.7774         |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม<br>การค้าและการลงทุน                       | -         | 8.3485         | 47.6000         | -             | -              | 55.9485         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

229,207,600 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39,166,000 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่สำคัญ สร้างสมดุลในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

161,168,700 บาท

- เงินงบประมาณ

161,168,700 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                        | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>1.6160</b> | <b>37.5500</b> | -             | -             | <b>39.1660</b> |
| 1. การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 1.6160        | -              | -             | -             | 1.6160         |
| 2. ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายห้วยโป่ง ระยะที่ 2                                                    | -             | 5.0000         | -             | -             | 5.0000         |
| 3. ระบบส่งน้ำฝายห้วยคา ระยะที่ 2                                                               | -             | 3.3500         | -             | -             | 3.3500         |
| 4. ฝายไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ                                                                      | -             | 29.2000        | -             | -             | 29.2000        |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                   |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต<br>และพื้นที่ทั่วไปที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน<br>จำนวนวันที่ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานลดลง                                   | ร้อยละ         | 28<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ระบบเตือนภัย ป้องกันภัย พืชฟู<br>และบำบัดภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดสาธารณภัย<br>ในพื้นที่ สามารถลดความสูญเสียแต่ละพื้นที่ลงได้<br>เฉลี่ยร้อยละ | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์<br>ฟื้นฟูการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม                                        | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนจุดความร้อนลดลงจากค่าเฉลี่ย 5 ปี<br>ย้อนหลัง                                                                                                    | ร้อยละ         | -                                  | 10             | 10                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่เผาไหม้ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี<br>ย้อนหลัง                                                                                                 | ร้อยละ         | -                                  | 20             | 20                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>82.8367</b>                     | <b>39.1660</b> | <b>39.1660</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>82.8367</b>                     | <b>39.1660</b> | <b>39.1660</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                                     | ล้านบาท        | 18.6481                            | 1.6160         | 1.6160                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                                         | ล้านบาท        | 64.1886                            | 37.5500        | 37.5500                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>  | <b>39,166,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                   | <b>1,616,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                     | <b>1,616,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                     | 1,616,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                       | <b>37,550,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                            | <b>37,550,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                   | <b>37,550,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ                                | 37,550,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,350,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                              |                       |
| (2) ก่อสร้างฝายไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย              |                       |
| จังหวัดน่าน 1 แห่ง                                                      | 29,200,000 บาท        |



**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร****54,065,700 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต  
อุตสาหกรรม และบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อสร้างมูลค่าสูง
- ขยายพื้นที่แหล่งน้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดน่าน

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****418,751,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

418,751,900 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                               | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                    | <b>6.9067</b> | <b>47.1590</b> | -             | -             | <b>54.0657</b> |
| 1. เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง                                                                           | 5.8359        | -              | -             | -             | 5.8359         |
| 2. ปรับปรุงเพิ่มเติมถึงพักน้ำฝายน้ำเกี๋ยน                                                             | -             | 4.5200         | -             | -             | 4.5200         |
| 3. ปรับปรุงฝายห้วยน้ำขาว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ                                                | -             | 15.0000        | -             | -             | 15.0000        |
| 4. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายซ้าย ฝายนาเลา พร้อมอาคารประกอบ                                                | -             | 4.2000         | -             | -             | 4.2000         |
| 5. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรกรรมยั่งยืน                                            | 0.5708        | -              | -             | -             | 0.5708         |
| 6. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       | 0.5000        | -              | -             | -             | 0.5000         |
| 7. การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรกรรมยั่งยืน | -             | 23.4390        | -             | -             | 23.4390        |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ<br>สินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำ/ระบบบริหารจัดการน้ำ<br>ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย       | แห่ง/ปี        | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)<br>ภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นอย่างน้อย        | ร้อยละ         | 0.5<br>(-)                         | 0.5            | 0.5                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>310.6205</b>                    | <b>54.0657</b> | <b>54.0657</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>310.6205</b>                    | <b>54.0657</b> | <b>54.0657</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                       | ล้านบาท        | 30.4705                            | 6.9067         | 6.9067                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                           | ล้านบาท        | 280.1500                           | 47.1590        | 47.1590                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

54,065,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,906,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,906,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,850,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,056,700 บาท

2. งบลงทุน

47,159,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,159,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,159,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

23,439,000 บาท

(1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเค็มบก จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

23,439,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

8,720,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,720,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

15,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงฝายห้วยน้ำขาว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลนาซาว

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

15,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ****65,250,000 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เช่น ป้ายชี้ทางที่จอดรถ ระบบขนส่งมวลชน
- ต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- ยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน
- พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทาง Happy Model
- พัฒนาแรงงาน ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวตามหลักมาตรฐานสากล
- พัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- ขับเคลื่อนน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และน่านสู่เมืองมรดกโลก

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดน่าน

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****204,516,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

204,516,600 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                    | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                            | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                         | <b>25.2500</b> | <b>40.0000</b> | -             | -             | <b>65.2500</b> |
| 1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวผ่านสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง | 18.7500        | -              | -             | -             | 18.7500        |
| 2. การพัฒนา ปรับปรุง และขยายเครือข่ายคมนาคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว และการบริการ | -              | 40.0000        | -             | -             | 40.0000        |
| 3. การขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองมรดกโลก                                                   | 1.5000         | -              | -             | -             | 1.5000         |
| 4. การขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์                                | 5.0000         | -              | -             | -             | 5.0000         |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้<br>จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า          | ร้อยละ/ปี      | 12<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้<br>จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | -                                  | 7              | 7                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>74.0166</b>                     | <b>65.2500</b> | <b>65.2500</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>74.0166</b>                     | <b>65.2500</b> | <b>65.2500</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                  | ล้านบาท        | 28.0166                            | 25.2500        | 25.2500                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                      | ล้านบาท        | 46.0000                            | 40.0000        | 40.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>                                                                                                                                               | <b>65,250,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                 | <b>25,250,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                   | <b>25,250,000 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                 | 25,250,000 บาท        |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                     | <b>40,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                          | <b>40,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                 | <b>40,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน                                                                                                                                                                      | 40,000,000 บาท        |
| (1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101<br>ตอน บัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.14+300 - กม.22+000<br>บ้านนาแล บ้านน้ำอ้อ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 สายทาง | 20,000,000 บาท        |
| (2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100<br>ตอน แม่สะหนาน - ผักเสือก ระหว่าง กม.25+820 - กม.33+650 บ้านห้วยล้อม<br>บ้านห่านทางหลวง ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 สายทาง     | 20,000,000 บาท        |

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

14,777,400 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการปัญหาที่เป็นความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดน่าน เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม โดยใช้กลไกเฝ้าระวังตนเองในพื้นที่ และสร้างตระหนักรู้
- พัฒนาศักยภาพระบบราชการเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

65,413,400 บาท

- เงินงบประมาณ

65,413,400 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                        | งบรายจ่าย     |         |               |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                                | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>4.7774</b> | -       | -             | <b>10.0000</b> | <b>14.7774</b> |
| 1. การพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม | 0.5937        | -       | -             | -              | 0.5937         |
| 2. To be number one                                                                            | 3.6942        | -       | -             | -              | 3.6942         |
| 3. การสร้างสังคมที่สงบสุขร่มเย็น                                                               | 0.4895        | -       | -             | -              | 0.4895         |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                  | -             | -       | -             | 10.0000        | 10.0000        |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มการบริหารงานจังหวัด                                                                                                | ร้อยละ/ปี      | 80<br>(-)                          | 80             | 80                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ (ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน) เข้ารอบระดับภาคเหนือ ประเภทละ | ชมรม           | -                                  | 1              | 1                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.8586</b>                     | <b>14.7774</b> | <b>14.7774</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.8586</b>                     | <b>14.7774</b> | <b>14.7774</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                              | ล้านบาท        | 5.8586                             | 4.7774         | 4.7774                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                            | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000        | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

14,777,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,777,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,777,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,825,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,952,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

55,948,500 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

264,381,600 บาท

- เงินงบประมาณ

264,381,600 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                     | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                             | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | <b>8.3485</b> | <b>47.6000</b> | -             | -             | <b>55.9485</b> |
| 1. การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน | 8.3485        | 47.6000        | -             | -             | 55.9485        |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|--|
|                                                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |  |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ณ ราคาประจำปี เพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ         | 1.5<br>(-)                         | 1.5            | 1.5                        | -              | -                   |  |
| เชิงคุณภาพ : รายได้สินค้าอัตลักษณ์น่านเพิ่มขึ้น                                            | ร้อยละ         | -                                  | 4              | 4                          | -              | -                   |  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>152.4846</b>                    | <b>55.9485</b> | <b>55.9485</b>             | -              | -                   |  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>152.4846</b>                    | <b>55.9485</b> | <b>55.9485</b>             | -              | -                   |  |
| - งบดำเนินงาน                                                                              | ล้านบาท        | 17.5946                            | 8.3485         | 8.3485                     | -              | -                   |  |
| - งบลงทุน                                                                                  | ล้านบาท        | 134.8900                           | 47.6000        | 47.6000                    | -              | -                   |  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                                                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน</b>                                                                                                                                        | <b>55,948,500 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                            | <b>8,348,500 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                              | <b>8,348,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                            | 7,775,000 บาท         |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                              | 573,500 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                | <b>47,600,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                     | <b>47,600,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                            | <b>47,600,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน                                                                                                                                                                 | 47,600,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1026<br>ตอนควบคุม 0103 ตอนผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.32+825 - กม.34+325<br>ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 สายทาง                 | 27,600,000 บาท        |
| (2) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0102<br>ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.33+155 - กม.39+700<br>บ้านก้อกว้าง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 สายทาง | 20,000,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดพะเยา

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 227,517,700 บาท | 262,754,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

#### 1. วิสัยทัศน์

พะเยาเป็นเมืองที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน ธุรกิจการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวเติบโต  
ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

#### 2. พันธกิจ

พัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วม  
ของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นฐานของการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับ  
จังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดพะเยามีพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้า การลงทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ลดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น</p> | ร้อยละ   | 2           | 2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ   | 5           | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ   | 2.5         | 2.5     |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>214.1920</b> | <b>227.5177</b> | <b>262.7540</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>214.1920</b> | <b>227.5177</b> | <b>262.7540</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 214.1920        | 227.5177        | 262.7540        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 227.5177 | 262.7540 | 262.7540 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 227.5177 | 262.7540 | 262.7540 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                           |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ<br>การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                        | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 227.5177 | 262.7540 | 262.7540 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 262,754,000 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 57,074,100  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 205,679,900 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>48.0741</b> | <b>205.6799</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>262.7540</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>48.0741</b> | <b>205.6799</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>262.7540</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 2.6050         | -               | -             | 9.0000        | 11.6050         |
| โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 10.1400        | 21.7360         | -             | -             | 31.8760         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร                                          | -         | 6.4795         | 137.8053        | -             | -             | 144.2848        |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>และบริการ                        | -         | 21.6055        | 33.6386         | -             | -             | 55.2441         |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม<br>การค้าและการลงทุน                       | -         | 4.9210         | 12.5000         | -             | -             | 17.4210         |
| โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและ<br>ความสงบ                              | -         | 2.3231         | -               | -             | -             | 2.3231          |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 262,754,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 11,605,000 บาท

7.1.1.1 วัดอุปประสงค์

- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,852,900 บาท

- เงินงบประมาณ 74,852,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย     |         |               |               |                |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                               | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | <b>2.6050</b> | -       | -             | <b>9.0000</b> | <b>11.6050</b> |
| 1. บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน    | 2.6050        | -       | -             | -             | 2.6050         |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | -             | -       | -             | 9.0000        | 9.0000         |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                                | ร้อยละ/ปี      | 1<br>(-)                           | 1              | 1                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด | ร้อยละ/ปี      | 80<br>(-)                          | 80             | 80                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>51.6429</b>                     | <b>11.6050</b> | <b>11.6050</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>51.6429</b>                     | <b>11.6050</b> | <b>11.6050</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                              | ล้านบาท        | 15.6429                            | 2.6050         | 2.6050                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                            | ล้านบาท        | 36.0000                            | 9.0000         | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**11,605,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**2,605,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**2,605,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,605,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,876,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,266,600 บาท

- เงินงบประมาณ

132,266,600 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                        | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>10.1400</b> | <b>21.7360</b> | -             | -             | <b>31.8760</b> |
| 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง<br>อย่างบูรณาการ                              | 10.1400        | 2.7950         | -             | -             | 12.9350        |
| 2. ส่งเสริมการสร้างฝายต้นน้ำลำธารอย่างยั่งยืน                                                  | -              | 9.1410         | -             | -             | 9.1410         |
| 3. ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อม<br>อย่างยั่งยืน                         | -              | 7.6600         | -             | -             | 7.6600         |
| 4. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมแนวกันไฟ<br>เส้นทางสายบ้านฮวก - กิวทก อุทยานแห่งชาติภูซาง | -              | 2.1400         | -             | -             | 2.1400         |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม<br>ในการพัฒนา สวงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ชุมชน          | 100<br>(-)                         | 100            | 100                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>68.5146</b>                     | <b>31.8760</b> | <b>31.8760</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>68.5146</b>                     | <b>31.8760</b> | <b>31.8760</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                       | ล้านบาท        | 33.0887                            | 10.1400        | 10.1400                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                           | ล้านบาท        | 35.4259                            | 21.7360        | 21.7360                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> | <b>31,876,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>10,140,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                     | <b>10,140,000 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                  | 10,140,000 บาท        |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                      | <b>21,736,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>21,736,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  | <b>21,736,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                            | 9,141,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท             | 9,141,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 132 หน่วย)                                           |                       |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                              | 12,595,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท              | 12,595,000 บาท        |
| รวม 5 รายการ (รวม 1,002,501 หน่วย)                                     |                       |

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร****144,284,800 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
- ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพะเยา

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****478,038,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

478,038,300 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                         | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                 | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | <b>6.4795</b> | <b>137.8053</b> | -             | -             | <b>144.2848</b> |
| 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ตามแนวทางตลาดนำ<br>นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้                      | 2.4425        | -               | -             | -             | 2.4425          |
| 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตร                                                           | -             | 39.4480         | -             | -             | 39.4480         |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา                                            | 1.7702        | -               | -             | -             | 1.7702          |
| 4. ส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร<br>เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร | 2.2668        | -               | -             | -             | 2.2668          |
| 5. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร                                                   | -             | 40.0000         | -             | -             | 40.0000         |
| 6. ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างอาคารประกอบ                                                         | -             | 55.9930         | -             | -             | 55.9930         |
| 7. ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว                                        | -             | 2.3643          | -             | -             | 2.3643          |

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>189.4687</b>                    | <b>144.2848</b> | <b>144.2848</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>189.4687</b>                    | <b>144.2848</b> | <b>144.2848</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                 | ล้านบาท        | 33.1967                            | 6.4795          | 6.4795                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                     | ล้านบาท        | 156.2720                           | 137.8053        | 137.8053                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

**144,284,800 บาท**

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                | <b>6,479,500 บาท</b>   |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                   | <b>6,479,500 บาท</b>   |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                | 630,000 บาท            |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                  | 5,849,500 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                    | <b>137,805,300 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>137,805,300 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                | <b>137,805,300 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                          | 55,993,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท           | 25,993,000 บาท         |
| รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)                                          |                        |
| (2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาเหนือ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้           |                        |
| จังหวัดพะเยา 1 แห่ง                                                  | 10,000,000 บาท         |
| (3) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว                  |                        |
| จังหวัดพะเยา 1 แห่ง                                                  | 10,000,000 บาท         |
| (4) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมุ่น ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง     | 10,000,000 บาท         |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ                             | 39,448,000 บาท         |
| (1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำลาว บ้านห้วยน หมู่ที่ 3        |                        |
| และบ้านดอนไชย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน อำเภอเชียงคำ                       |                        |
| จังหวัดพะเยา 1 แห่ง                                                  | 13,732,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสะพานข้ามลำน้ำงึม บ้านดอนไชยป่าแหม     |                        |
| หมู่ที่ 14 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง                       | 12,967,000 บาท         |
| (3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำงึม บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลออย |                        |
| อำเภอปง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง                                          | 12,749,000 บาท         |
| 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                       | 40,000,000 บาท         |
| (1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย                        |                        |
| แยก ทล.1353 - อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 สายทาง     | 15,000,000 บาท         |
| (2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พช.พย.4017 -           |                        |
| บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 สายทาง      | 25,000,000 บาท         |
| 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                            | 2,364,300 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 2,364,300 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                           |                        |

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ****55,244,100 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานงานด้านวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพะเยา

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****424,949,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

424,949,700 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                              | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                   | <b>21.6055</b> | <b>33.6386</b> | -             | -             | <b>55.2441</b> |
| 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ไทย - ลาว                                                | 1.0000         | -              | -             | -             | 1.0000         |
| 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                                                                   | 1.0000         | -              | -             | -             | 1.0000         |
| 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน                               | 0.8106         | -              | -             | -             | 0.8106         |
| 4. Phayao Food Festival 1st 2026 มหกรรม ลำ อิม กว๊าน                                                 | 2.0000         | -              | -             | -             | 2.0000         |
| 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชาติพันธุ์ จังหวัดพะเยา                          | 16.7949        | -              | -             | -             | 16.7949        |
| 6. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา                                           | -              | 11.0000        | -             | -             | 11.0000        |
| 7. ก่อสร้างทำขึ้น - ลงเรือ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม                                                      | -              | 2.2780         | -             | -             | 2.2780         |
| 8. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวกว๊านพะเยา เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | -              | 20.3606        | -             | -             | 20.3606        |



7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>314.4615</b>                    | <b>55.2441</b> | <b>55.2441</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>314.4615</b>                    | <b>55.2441</b> | <b>55.2441</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                            | ล้านบาท        | 33.4540                            | 21.6055        | 21.6055                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                | ล้านบาท        | 281.0075                           | 33.6386        | 33.6386                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>                                                                                                       | <b>55,244,100 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                         | <b>21,605,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                           | <b>21,605,500 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                         | 20,794,900 บาท        |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                           | 810,600 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                             | <b>33,638,600 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                  | <b>33,638,600 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                         | <b>33,638,600 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                | 11,000,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์<br>ขุนน้ำแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง                                           | 11,000,000 บาท        |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                     | 22,638,600 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                       | 2,278,000 บาท         |
| (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวกว๊านพะเยา<br>เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลแม่ณาเรือ อำเภอเมืองพะเยา<br>จังหวัดพะเยา 1 แห่ง | 20,360,600 บาท        |

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

17,421,000 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาด
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้า การลงทุน

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,870,400 บาท

- เงินงบประมาณ

176,870,400 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                     | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                             | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                          | <b>4.9210</b> | <b>12.5000</b> | -             | -             | <b>17.4210</b> |
| 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและจักสานด้วยเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ และการหมักโคลนเพิ่มมูลค่าจากลายพื้นถิ่นอัตลักษณ์ชุมชน สู่อุตสาหกรรมที่ทรงคุณค่า | 1.1980        | -              | -             | -             | 1.1980         |
| 2. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์พะเยาด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม                                                                   | 2.5000        | -              | -             | -             | 2.5000         |
| 3. ส่งเสริมการตลาด และเชื่อมโยงการค้า สู่ตลาดภูมิภาคอื่น จังหวัดพะเยา                                                                       | 1.2230        | -              | -             | -             | 1.2230         |
| 4. จัดตั้งร้านกันอันตรายเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน                                                                                         | -             | 12.5000        | -             | -             | 12.5000        |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>142.0284</b>                    | <b>17.4210</b> | <b>17.4210</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>142.0284</b>                    | <b>17.4210</b> | <b>17.4210</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                            | ล้านบาท        | 9.0284                             | 4.9210         | 4.9210                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                | ล้านบาท        | 133.0000                           | 12.5000        | 12.5000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน                                                                                               | 17,421,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                   | 4,921,000 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                     | 4,921,000 บาท  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                            | 4,698,000 บาท  |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                              | 223,000 บาท    |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                       | 12,500,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                            | 12,500,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                   | 12,500,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                   | 12,500,000 บาท |
| (1) ติดตั้งราวกันอันตรายเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน ทางหลวง<br>หมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - น้ำแวน ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ<br>จังหวัดพะเยา 1 แห่ง | 12,500,000 บาท |

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,323,100 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,954,900 บาท

- เงินงบประมาณ

25,954,900 บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                     | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                             | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>2.3231</b> | -       | -             | -             | <b>2.3231</b> |
| 1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพะเยา | 2.3231        | -       | -             | -             | 2.3231        |

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนของหมู่บ้านไม่มีปัญหายาเสพติด | ร้อยละ         | 75<br>(-)                          | 75             | 75                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>21.3087</b>                     | <b>2.3231</b>  | <b>2.3231</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>21.3087</b>                     | <b>2.3231</b>  | <b>2.3231</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                   | ล้านบาท        | 21.3087                            | 2.3231         | 2.3231                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,323,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,323,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,323,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,323,100 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 203,235,900 บาท | 216,033,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แพร่เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์  
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรปลอดภัย
- รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ควบคู่กับการพัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงเพื่อนำสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง



### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ          | ค่าเป้าหมาย |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                        | ร้อยละ            | 70          | 70      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ อย่างน้อย | ร้อยละ<br>เส้นทาง | 7<br>3      | 6<br>4  |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดอย่างยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า                                                   | ร้อยละ            | 65          | 65      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการพัฒนาและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า                                     | ไร่               | 2,000       | 2,000   |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้มาตรฐาน<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                                                                | ร้อยละ<br>ร้อยละ  | 2<br>2      | 2<br>2  |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง และการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนจุดสะสมความร้อนลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง   | ร้อยละ            | 10          | 10      |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>190.1780</b> | <b>203.2359</b> | <b>216.0336</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>190.1780</b> | <b>203.2359</b> | <b>216.0336</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 190.1780        | 203.2359        | 216.0336        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 203.2359 | 216.0336 | 216.0336 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 203.2359 | 216.0336 | 216.0336 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                        |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                         | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 203.2359 | 216.0336 | 216.0336 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 216,033,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 60,513,300  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 155,520,300 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>51.5133</b> | <b>155.5203</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>216.0336</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>51.5133</b> | <b>155.5203</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>216.0336</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 2.2245         | -               | -             | -             | 2.2245          |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>และบริการ                        | -         | 17.9916        | 33.8041         | -             | -             | 51.7957         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | -              | -               | -             | 9.0000        | 9.0000          |
| โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 15.2018        | 6.8000          | -             | -             | 22.0018         |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม<br>การค้าและการลงทุน                       | -         | 16.0954        | 114.9162        | -             | -             | 131.0116        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

216,033,600 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

2,224,500 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชน ตลอดจนเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,723,800 บาท

- เงินงบประมาณ

13,723,800 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                             | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                     | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                  | <b>2.2245</b> | -       | -             | -             | <b>2.2245</b> |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า | 2.2245        | -       | -             | -             | 2.2245        |

#### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการพัฒนา และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร | ไร่            | 2,000<br>(-)                       | 2,000          | 2,000                      | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>9.2748</b>                      | <b>2.2245</b>  | <b>2.2245</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>9.2748</b>                      | <b>2.2245</b>  | <b>2.2245</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                          | ล้านบาท        | 9.2748                             | 2.2245         | 2.2245                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

2,224,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,224,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,224,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,224,500 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

51,795,700 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และสุขภาพ ให้ได้มาตรฐาน

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

160,926,000 บาท

- เงินงบประมาณ

160,926,000 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                     | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                             | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                          | <b>17.9916</b> | <b>33.8041</b> | -             | -             | <b>51.7957</b> |
| 1. ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน | -              | 33.8041        | -             | -             | 33.8041        |
| 2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน                             | 15.4916        | -              | -             | -             | 15.4916        |
| 3. พัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรม ลู่เมืองสร้างสรรค์                                                                                | 2.5000         | -              | -             | -             | 2.5000         |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น     | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>57.3346</b>                     | <b>51.7957</b> | <b>51.7957</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>57.3346</b>                     | <b>51.7957</b> | <b>51.7957</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                | ล้านบาท        | 33.5756                            | 17.9916        | 17.9916                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                    | ล้านบาท        | 23.7590                            | 33.8041        | 33.8041                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                       | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>                                                      | <b>51,795,700 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                        | <b>17,991,600 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                          | <b>17,991,600 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                        | 17,750,000 บาท        |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                          | 241,600 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                            | <b>33,804,100 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                 | <b>33,804,100 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                        | <b>33,804,100 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                          | 2,307,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                           | 2,307,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                   |                       |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                               | 9,980,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                | 9,980,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                   |                       |
| 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                    | 21,517,100 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                    | 4,857,100 บาท         |
| รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                                                   |                       |
| (2) ก่อสร้างอาคารจุดชมวิวดพระธาตุดอยเล็ง พร้อมทั้งสถาปัตยกรรม<br>ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง | 16,660,000 บาท        |



## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,811,000 บาท

- เงินงบประมาณ

48,811,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | -           | -       | -             | 9.0000        | 9.0000 |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | -           | -       | -             | 9.0000        | 9.0000 |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การบริหารงานจังหวัด | ร้อยละ         | 80<br>(-)                          | 80             | 80                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>30.8110</b>                     | <b>9.0000</b>  | <b>9.0000</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>30.8110</b>                     | <b>9.0000</b>  | <b>9.0000</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท        | 3.8110                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000         | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม****22,001,800 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชนมีส่วนร่วม

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดแพร่

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****193,197,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

193,197,100 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                         | งบรายจ่าย      |               |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                 | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              | <b>15.2018</b> | <b>6.8000</b> | -             | -             | <b>22.0018</b> |
| 1. ปกป้อง ดูแล พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            | 7.2674         | -             | -             | -             | 7.2674         |
| 2. ยกระดับ พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ | 0.4149         | -             | -             | -             | 0.4149         |
| 3. เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ       | 7.5195         | -             | -             | -             | 7.5195         |
| 4. ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร (ลำเหมืองทุ่งโปรง)         | -              | 0.9730        | -             | -             | 0.9730         |
| 5. ก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง                            | -              | 4.9270        | -             | -             | 4.9270         |
| 6. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา                                        | -              | 0.9000        | -             | -             | 0.9000         |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนจุดสะสมความร้อนลดลง<br>จากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10             | 10                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>149.1935</b>                    | <b>22.0018</b> | <b>22.0018</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>149.1935</b>                    | <b>22.0018</b> | <b>22.0018</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                       | ล้านบาท        | 28.3568                            | 15.2018        | 15.2018                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                           | ล้านบาท        | 120.8367                           | 6.8000         | 6.8000                     | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                         |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>  |  | <b>22,001,800 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                   |  | <b>15,201,800 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                     |  | <b>15,201,800 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                   |  | 6,861,400 บาท         |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                     |  | 7,934,400 บาท         |
| (3) วัสดุสำนักงาน                                                       |  | 203,000 บาท           |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                          |  | 203,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                       |  | <b>6,800,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                            |  | <b>6,800,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                   |  | <b>6,800,000 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ                                |  | 6,800,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท |  | 6,800,000 บาท         |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                              |  |                       |

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

131,011,600 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
- ยกกระดับคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

576,521,000 บาท

- เงินงบประมาณ

576,521,000 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                     | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                             | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                          | <b>16.0954</b> | <b>114.9162</b> | -             | -             | <b>131.0116</b> |
| 1. ส่งเสริมและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ (Local wisdom to global)   | 16.0954        | -               | -             | -             | 16.0954         |
| 2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและต่างประเทศ | -              | 64.5250         | -             | -             | 64.5250         |
| 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเชื่อมบ้านวังเย็น                                                  | -              | 2.6420          | -             | -             | 2.6420          |
| 4. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>รหัสสายทาง พร.ถ.64 -005                                                 | -              | 6.6640          | -             | -             | 6.6640          |
| 5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลปงป่าห้วย                                                               | -              | 1.5000          | -             | -             | 1.5000          |
| 6. ก่อสร้างถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง                                                          | -              | 0.6502          | -             | -             | 0.6502          |
| 7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลสวนเขื่อน                                                               | -              | 0.9350          | -             | -             | 0.9350          |
| 8. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค                       | -              | 38.0000         | -             | -             | 38.0000         |

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                   |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง/<br>เพิ่มประสิทธิภาพอย่างน้อย | เส้นทาง        | 3<br>(-)                           | 4               | 4                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น                             | ร้อยละ         | 7<br>(-)                           | 6               | 6                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>314.4978</b>                    | <b>131.0116</b> | <b>131.0116</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>314.4978</b>                    | <b>131.0116</b> | <b>131.0116</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท        | 29.8882                            | 16.0954         | 16.0954                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท        | 284.6096                           | 114.9162        | 114.9162                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน</b>                                                                                                                       | <b>131,011,600 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                           | <b>16,095,400 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                             | <b>16,095,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                           | 15,851,800 บาท         |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                             | 243,600 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                               | <b>114,916,200 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                    | <b>114,916,200 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                           | <b>114,916,200 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                  | 39,965,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                                                                   | 39,965,000 บาท         |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                  | 74,951,200 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                     | 13,650,200 บาท         |
| (2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายเข้าอ่างเก็บน้ำแม่สิน หมู่ที่ 9 บ้านแม่สิน<br>ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 สายทาง                                                               | 11,301,000 บาท         |
| (3) ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บนทางหลวงหมายเลข 101<br>ตอน ทองห้ำ - สวนป่า ระหว่าง กม.264+000 - กม.269+000<br>ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 1 สายทาง            | 12,000,000 บาท         |
| (4) ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บนทางหลวงหมายเลข 103<br>ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000<br>ตำบลแม่ยางร้อง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 สายทาง | 13,000,000 บาท         |
| (5) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1023<br>ตอน แพร่ - แยกแม่เขม ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 สายทาง                                                        | 25,000,000 บาท         |



**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1**

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 343,790,500 บาท | 374,116,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง

**2. พันธกิจ**

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ ที่ใช้เส้นทาง  
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NSEC) และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC)  
ให้ประสบผลสำเร็จ

**3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                           | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                       |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อความผาสุกของประชาชน<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด<br>เฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี (ค่าฐานปี 2564 = 1.10) | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5<br>ต่อปี (ค่าฐานปี 2562 = ร้อยละ 2.52)                                                                   | ร้อยละ   | 5           | 5       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>326.6055</b> | <b>343.7905</b> | <b>374.1163</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>326.6055</b> | <b>343.7905</b> | <b>374.1163</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 326.6055        | 343.7905        | 374.1163        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 343.7905 | 374.1163 | 374.1163 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 343.7905 | 374.1163 | 374.1163 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                           |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ<br>การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                      | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 343.7905 | 374.1163 | 374.1163 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 374,116,300 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 22,166,600  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 351,949,700 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -         | 17.1666     | 351.9497 | -             | 5.0000        | 374.1163 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -         | 17.1666     | 351.9497 | -             | 5.0000        | 374.1163 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                  | -         | 17.1666     | 351.9497 | -             | -             | 369.1163 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                     | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

374,116,300 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

369,116,300 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า บริการ และการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,712,304,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,712,304,600 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                              | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                   | <b>17.1666</b> | <b>351.9497</b> | -             | -             | <b>369.1163</b> |
| 1. พัฒนาลิขสิทธิ์ความสะอาดและความปลอดภัยบนโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์                                                                             | -              | 151.9850        | -             | -             | 151.9850        |
| 2. ส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1                                                                                       | 17.1666        | -               | -             | -             | 17.1666         |
| 3. พัฒนาการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ                                                                      | -              | 150.0000        | -             | -             | 150.0000        |
| 4. พัฒนาลิขสิทธิ์ความสะอาดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                                                                                                  | -              | 3.0000          | -             | -             | 3.0000          |
| 5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด                                                                          | -              | 16.9647         | -             | -             | 16.9647         |
| 6. เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.281+805 - กม.285+775 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | -              | 30.0000         | -             | -             | 30.0000         |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>(ค่าฐานปี 2564 = 3,165,717 คน)                     | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>(ค่าฐานปี 2565 = 20,948 ล้านบาท)               | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคบริการเฉลี่ย<br>(ค่าฐานปี 2564 = -0.03)                         | ร้อยละ         | 1<br>(-)                           | 1               | 1                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล<br>รวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ย (ค่าฐานปี 2564 = 1.10) | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>974.0720</b>                    | <b>369.1163</b> | <b>369.1163</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>974.0720</b>                    | <b>369.1163</b> | <b>369.1163</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                  | ล้านบาท        | 77.3910                            | 17.1666         | 17.1666                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                      | ล้านบาท        | 896.6810                           | 351.9497        | 351.9497                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**369,116,300 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**17,166,600 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**17,166,600 บาท**

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 34,800 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 121,500 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 108,100 บาท
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 16,897,200 บาท
- (5) วัสดุสำนักงาน 5,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

**351,949,700 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**351,949,700 บาท**

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**351,949,700 บาท**

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

**167,406,800 บาท**

- (1) ก่อสร้างทางระบายน้ำถาวรทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 12 (บริเวณสี่แยกทางหลวง) ระหว่าง กม.523+977 - กม.525+377 ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร ตำบลหนองหลวง และตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 สายทาง 52,000,000 บาท

- (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,779 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,895 ตารางเมตร และลานจอดรถ จำนวน 3 แห่ง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,324 ตารางเมตร ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 15,406,800 บาท

- (3) ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.351+000 - กม.353+350 ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร ตำบลบ้านเลี้ยว อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สายทาง 50,000,000 บาท

- (4) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง ระหว่าง กม.14+075 - กม.16+189 ระยะทาง 2.114 กิโลเมตร ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สายทาง 50,000,000 บาท

##### 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

**179,985,000 บาท**

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 17,985,000 บาท

- (2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธี Pavement In Place Recycling ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.11+300 - กม.15+600 พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 46,000 ตารางเมตร ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง 50,000,000 บาท



|                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (3) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0603<br>ตอน น้ำตุ๊ก - ห้วยข่ามะเคว ระหว่าง กม.388+200 - กม.392+500<br>ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์<br>1 สายทาง                           | 32,000,000 บาท |
| (4) เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร ทางหลวงหมายเลข 101<br>ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสำนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.161+350 -<br>กม.175+400 ระยะทาง 14.050 กิโลเมตร ตำบลแม่สำ ตำบลแม่สิน<br>อำเภอศรีสำนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง | 50,000,000 บาท |
| (5) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502<br>ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.281+805 - กม.285+775<br>ระยะทาง 3.970 กิโลเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง<br>จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง                                   | 30,000,000 บาท |
| 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                        | 4,557,900 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                        | 4,557,900 บาท  |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                                                                                                                                       |                |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยของกลุ่มจังหวัดให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณธรรม และสุขภาพดี

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,000,000 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตาก

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 251,860,400 บาท | 264,412,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูก้าวข้ามแดน

2. พันธกิจ

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่
- ป้องกัน อนุรักษ์ ป่าไม้ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
- พัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
การเพาะปลูก สร้างรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับ  
ทำการเกษตรและปศุสัตว์ได้ตลอดทั้งปี
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการ  
จำหน่ายสินค้า
- พัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน และในพื้นที่จังหวัดตาก

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                     |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น                                                                                           | ร้อยละ   | 3           | 3       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันอย่างยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกเพิ่มขึ้น                                              | ไร่      | 20,000      | 20,000  |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าทางการเกษตรได้รับการพัฒนา ด้านกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด และเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างทั่วถึง<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น              | ร้อยละ   | 3           | 3       |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 3           | 3       |
|                                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ   | 3           | 3       |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ<br>- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด  | ร้อยละ   | 93          | 93      |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>244.2425</b> | <b>251.8604</b> | <b>264.4125</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>244.2425</b> | <b>251.8604</b> | <b>264.4125</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 244.2425        | 251.8604        | 264.4125        |



5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 251.8604 | 264.4125 | 264.4125 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 251.8604 | 264.4125 | 264.4125 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                           |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ<br>การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว<br>มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                        | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 251.8604 | 264.4125 | 264.4125 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 264,412,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 23,144,500  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 241,268,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>13.1445</b> | <b>241.2680</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>264.4125</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>13.1445</b> | <b>241.2680</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>264.4125</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 3.5510         | 11.8000         | -             | -              | 15.3510         |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>และบริการ                        | -         | -              | 38.0010         | -             | -              | 38.0010         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 4.6063         | 115.5670        | -             | 10.0000        | 130.1733        |
| โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | 4.9872         | 75.9000         | -             | -              | 80.8872         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 264,412,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 15,351,000 บาท

7.1.1.1 วัดอุปประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,359,600 บาท

- เงินงบประมาณ 119,359,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                      | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                              | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                           | <b>3.5510</b> | <b>11.8000</b> | -             | -             | <b>15.3510</b> |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร     | -             | 11.8000        | -             | -             | 11.8000        |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตาก        | 1.5626        | -              | -             | -             | 1.5626         |
| 3. ส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร | 1.0553        | -              | -             | -             | 1.0553         |
| 4. ส่งเสริมการแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตรพื้นที่สูง          | 0.9331        | -              | -             | -             | 0.9331         |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>88.6576</b>                     | <b>15.3510</b> | <b>15.3510</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>88.6576</b>                     | <b>15.3510</b> | <b>15.3510</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                              | ล้านบาท        | 12.4964                            | 3.5510         | 3.5510                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                  | ล้านบาท        | 76.1612                            | 11.8000        | 11.8000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

15,351,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,551,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,551,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

208,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,105,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

988,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

813,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

5,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

250,000 บาท

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว

180,000 บาท

2. งบลงทุน

11,800,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,800,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,800,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

11,800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,800,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

38,001,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,838,700 บาท

- เงินงบประมาณ

168,838,700 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                         | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              | -           | <b>38.0010</b> | -             | -             | <b>38.0010</b> |
| 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก | -           | 33.5000        | -             | -             | 33.5000        |
| 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน           | -           | 4.5010         | -             | -             | 4.5010         |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น          | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>92.8367</b>                     | <b>38.0010</b> | <b>38.0010</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>92.8367</b>                     | <b>38.0010</b> | <b>38.0010</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                         | ล้านบาท        | 3.1280                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                             | ล้านบาท        | 89.7087                            | 38.0010        | 38.0010                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ                | 38,001,000 บาท |
| 1. งบลงทุน                                                      | 38,001,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 38,001,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 38,001,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                  | 3,500,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   | 3,500,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                      |                |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                       | 34,501,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท       | 4,501,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                      |                |
| (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองหลวง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก |                |
| จังหวัดตาก ระยะที่ 3 1 แห่ง                                     | 30,000,000 บาท |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

130,173,300 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

662,748,600 บาท

- เงินงบประมาณ

662,748,600 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                           | งบรายจ่าย     |                 |               |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                   | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>4.6063</b> | <b>115.5670</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>130.1733</b> |
| 1. พัฒนาระดับ ปรับปรุง และขยายโครงข่ายคมนาคม<br>เส้นทางหลวงเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจ | -             | 115.5670        | -             | -              | 115.5670        |
| 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตาก                                           | 4.6063        | -               | -             | -              | 4.6063          |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                     | -             | -               | -             | 10.0000        | 10.0000         |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น                                        | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3               | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ<br>ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88              | 88                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>402.4020</b>                    | <b>130.1733</b> | <b>130.1733</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>402.4020</b>                    | <b>130.1733</b> | <b>130.1733</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                         | ล้านบาท        | 24.2590                            | 4.6063          | 4.6063                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                             | ล้านบาท        | 348.1430                           | 115.5670        | 115.5670                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                       | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000         | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

130,173,300 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

4,606,300 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,606,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,384,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,221,600 บาท

## 2. งบลงทุน

115,567,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

115,567,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

115,567,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

20,030,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,550,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003

ตอน วังม่วง - แม่เขียนรายบน ระหว่าง กม.574+938 - กม.577+600 LT.

ระยะทาง 2.662 กิโลเมตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 สายทาง

12,480,000 บาท

## 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

95,537,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,686,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1108

ตอนควบคุม 0100 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ระหว่าง กม.14+000 -

กม.16+100 ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

1 สายทาง

18,800,000 บาท

(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูงทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1002

ตอน ตาก - วังม่วง ระหว่าง กม.525+360 - กม.527+685 ชนิดเสาสูง 20 เมตร

จำนวน 32 ต้น ระยะทาง 2.325 กิโลเมตร ตำบลแม่เฒ่า อำเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก 1 แห่ง

17,281,000 บาท

(4) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101

ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.30+170 - กม.32+640

ระยะทาง 2.470 กิโลเมตร ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 สายทาง

35,400,000 บาท

(5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100

ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา

ระหว่าง กม.26+590 - กม.36+400 (เป็นช่วง ๆ) แบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร

ชนิด HPSL 250 WATT, CUT - OFF จำนวน 248 ต้น พร้อมติดตั้ง

หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ครบชุด ตำบลพะวอ และตำบลด่านแม่ละเมา

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง

11,370,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

80,887,200 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันอนุรักษ์ ป่าไม้ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

316,487,600 บาท

- เงินงบประมาณ

316,487,600 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                     | งบรายจ่าย     |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                             | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | <b>4.9872</b> | <b>75.9000</b> | -             | -             | <b>80.8872</b> |
| 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน | -             | 50.0000        | -             | -             | 50.0000        |
| 2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง                                   | -             | 25.0000        | -             | -             | 25.0000        |
| 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า                                       | 4.9872        | 0.9000         | -             | -             | 5.8872         |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกเพิ่มขึ้น | ไร่            | 20,000<br>(-)                      | 20,000         | 20,000                     | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>154.7132</b>                    | <b>80.8872</b> | <b>80.8872</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>154.7132</b>                    | <b>80.8872</b> | <b>80.8872</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                       | ล้านบาท        | 23.0882                            | 4.9872         | 4.9872                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                           | ล้านบาท        | 131.6250                           | 75.9000        | 75.9000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                  |  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>           |  | <b>80,887,200 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                            |  | <b>4,987,200 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                              |  | <b>4,987,200 บาท</b>  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            |  | 3,346,000 บาท         |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                              |  | 221,000 บาท           |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                      |  | 1,120,200 บาท         |
| (4) วัสดุการเกษตร                                                                |  | 300,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                |  | <b>75,900,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     |  | <b>75,900,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                         |  | <b>900,000 บาท</b>    |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                           |  | 900,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                            |  | 900,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 180 หน่วย)                                                     |  |                       |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                            |  | <b>75,000,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                      |  | 75,000,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11               |  |                       |
| ความยาว 500.00 เมตร ตำบลแม่สลิติ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง                  |  | 25,000,000 บาท        |
| (2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 2 ความยาว 500.00 เมตร         |  |                       |
| (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม 2553 ท้ายน้ำ - สะพานวังจันทร์) ตำบลวังจันทร์                |  |                       |
| อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง                                                    |  | 25,000,000 บาท        |
| (3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ชนิตเรียงหิน บริเวณตลิ่งริม |  |                       |
| แม่น้ำปิง ความยาว 500.00 เมตร ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก              |  |                       |
| 1 แห่ง                                                                           |  | 25,000,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดพิษณุโลก

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 225,305,500 บาท | 244,498,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมือง 4 แยกกระเปียงเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการผลิตและบริการมูลค่าสูง บนฐานสังคมเข้มแข็ง  
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ส่งเสริมการผลิตและบริการมูลค่าสูง
- ส่งเสริมการสร้างสังคมเข้มแข็งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้ความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า บนฐานเศรษฐกิจ BCG และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                    | หน่วยนับ                     | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------|
|                                                                                                |                              | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป<br>อุตสาหกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง |                              |             |         |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด<br>(GPP) เพิ่มขึ้น                               | ร้อยละ                       | 3           | 3       |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ลดลง                                                   | ร้อยละ                       | -           | 1       |
| - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน<br>(Human Achievement Index : HAI)                        | ลำดับ                        | -           | 55      |
| - ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละออง<br>ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ไม่เกิน      | ไมโครกรัมต่อ<br>ลูกบาศก์เมตร | -           | 30      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 224.4740 | 225.3055 | 244.4985 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 224.4740 | 225.3055 | 244.4985 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 224.4740 | 225.3055 | 244.4985 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 225.3055 | 244.4985 | 244.4985 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 225.3055 | 244.4985 | 244.4985 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกอนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 225.3055 | 244.4985 | 244.4985 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 244,498,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 26,169,500  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 218,329,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | 17.1695     | 218.3290 | -             | 9.0000        | 244.4985 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | 17.1695     | 218.3290 | -             | 9.0000        | 244.4985 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม<br>การค้าและการลงทุน                   | -         | -           | 179.3290 | -             | -             | 179.3290 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>และบริการ                        | -         | 12.4144     | 35.0000  | -             | -             | 47.4144  |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | -           | -        | -             | 9.0000        | 9.0000   |
| โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | -           | 4.0000   | -             | -             | 4.0000   |
| โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง<br>และความสงบ                              | -         | 4.7551      | -        | -             | -             | 4.7551   |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 244,498,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 179,329,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน สินค้าและบริการของจังหวัดพิษณุโลกให้เกิดความสมดุล ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างรายได้ มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสมและเกิดความมั่นคงบนฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการคมนาคมของระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือ GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC
- เพื่อพัฒนาจังหวัดสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 717,820,400 บาท

- เงินงบประมาณ 717,820,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                     | งบรายจ่าย   |                 |               |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                             | งบดำเนินงาน | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | -           | <b>179.3290</b> | -             | -             | <b>179.3290</b> |
| 1. พัฒนาเส้นทางสำคัญเพื่อกระจายโอกาสการพัฒนาของจังหวัด                      | -           | 87.7150         | -             | -             | 87.7150         |
| 2. พัฒนาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน                | -           | 13.8600         | -             | -             | 13.8600         |
| 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคม เพื่อการพัฒนาเมือง | -           | 77.7540         | -             | -             | 77.7540         |



## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาเส้นทางสายหลักและสายรอง<br>เพิ่มขึ้น             | สายทาง         | 3<br>(-)                           | 3               | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าจากภาคอุตสาหกรรมและบริการ<br>เพิ่มขึ้น             | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 2.5             | 2.5                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้ของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง<br>และย่อมเพิ่มขึ้น       | ร้อยละ         | 0.5<br>(-)                         | 0.5             | 0.5                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราเพิ่มของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า<br>OTOP เพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>359.1624</b>                    | <b>179.3290</b> | <b>179.3290</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>359.1624</b>                    | <b>179.3290</b> | <b>179.3290</b>            | -              | -                   |
| - งบบุคลากร                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                         | ล้านบาท        | 8.9511                             | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                             | ล้านบาท        | 350.2113                           | 179.3290        | 179.3290                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

179,329,000 บาท

#### 1. งบลงทุน

179,329,000 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

179,329,000 บาท

##### 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

179,329,000 บาท

##### 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

96,148,000 บาท

##### (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,988,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### (2) ก่อสร้างถนนเพิ่มช่องจราจรและไหล่ทางบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนถนนวงแหวนรอบเมือง

พิษณุโลก ด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.3+830 - กม.4+430 ด้านขวาทาง

ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร ตำบลพลาชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง

25,000,000 บาท

##### (3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก ด้านทิศเหนือ

ระหว่าง กม.2+625 - กม.21+297 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลท่าทอง ตำบลวัดจันทร์

ตำบลบ้านกว้าง ตำบลพลาชุมพล ตำบลจอมทอง ตำบลหัวรอ ตำบลดอนทอง

ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 272 ต้น

1 สายทาง

13,000,000 บาท

##### (4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนบ้านกว้าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.208+150 -

กม.217+220 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลท่าช้าง ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม

ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 184 ต้น

1 สายทาง

11,000,000 บาท

##### (5) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย พล.ถ.53 - 001 บ้านน้ำตอน -

บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 2

บ้านน้ำเลา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.800 กิโลเมตร

ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง

43,160,000 บาท

##### 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

71,421,000 บาท

##### (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

33,765,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

##### (2) ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 117 -

ทางหลวงชนบท พล. 4033 ระหว่าง กม. 1+500 - กม.5+025

และกม.5+900 - กม.7+000 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ระยะทาง 4.625 กิโลเมตร ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง

14,534,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (3) ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสายบ้านนาขาม - บ้านแก่งเจ็ดแคว<br>ระหว่าง กม.0+000 - 1+000 และ กม.2+500 - 8+500 ผิวจราจรกว้าง<br>6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร รวมระยะทาง 7.000 กิโลเมตร<br>ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง | 23,122,000 บาท |
| 1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                    | 11,760,000 บาท |
| (1) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก สายทางในควบคุม<br>แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จำนวน 10 แห่ง 1 สายทาง                                                                                                              | 11,760,000 บาท |

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ****47,414,400 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมาตรฐานสากลและเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY)
- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพิษณุโลก

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****173,247,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

173,247,500 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                 | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                         | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | <b>12.4144</b> | <b>35.0000</b> | -             | -             | <b>47.4144</b> |
| 1. ส่งเสริมกิจกรรมและมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 12.4144        | 30.0000        | -             | -             | 42.4144        |
| 2. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล                           | -              | 5.0000         | -             | -             | 5.0000         |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมประชุมบริหารการ<br>มาตรฐาน MICE      | ครั้ง          | -                                  | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา<br>ที่ได้มาตรฐาน | แห่ง           | 2<br>(-)                           | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                        | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>78.4187</b>                     | <b>47.4144</b> | <b>47.4144</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>78.4187</b>                     | <b>47.4144</b> | <b>47.4144</b>             | -              | -                   |
| - งบบุคลากร                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                       | ล้านบาท        | 58.5215                            | 12.4144        | 12.4144                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                           | ล้านบาท        | 19.8972                            | 35.0000        | 35.0000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>            | <b>47,414,400 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                              | <b>12,414,400 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                | <b>12,414,400 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ                             | 65,000 บาท            |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                              | 12,347,000 บาท        |
| (3) วัสดุสำนักงาน                                                  | 2,400 บาท             |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                  | <b>35,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>35,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>35,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 5,000,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,000,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                       |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                          | 30,000,000 บาท        |
| (1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าระดับแหล่งประวัติศาสตร์            |                       |
| อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 จุด 1 แห่ง              | 30,000,000 บาท        |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เก่ง ดี มีคุณธรรม
- เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
- เพื่อรักษาอัตลักษณ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในจังหวัด

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,775,500 บาท

- เงินงบประมาณ

52,775,500 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | -           | -       | -             | 9.0000        | 9.0000 |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | -           | -       | -             | 9.0000        | 9.0000 |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประเพณีที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์<br>สืบทอด                    | ประเพณี        | 1<br>(-)                           | 1              | 1                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรในการภาคการผลิต<br>และการบริการทางสาธารณสุขสุขภาพเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | -                                  | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง                                          | ร้อยละ         | -                                  | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการว่างงานลดลง                                                    | ร้อยละ         | -                                  | 2              | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.7755</b>                     | <b>9.0000</b>  | <b>9.0000</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.7755</b>                     | <b>9.0000</b>  | <b>9.0000</b>              | -              | -                   |
| - งบบุคลากร                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                       | ล้านบาท        | 7.7755                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                     | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000         | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน
- เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแบบบูรณาการ

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,392,900 บาท

- เงินงบประมาณ

90,392,900 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย   |               |               |               |               |
|----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | งบดำเนินงาน | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | -           | <b>4.0000</b> | -             | -             | <b>4.0000</b> |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ | -           | 4.0000        | -             | -             | 4.0000        |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง<br>กับแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา | แห่ง           | 1<br>(-)                           | 1              | 1                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จุดความร้อน (Hot Spot) ลดลง                                              | ร้อยละ         | -                                  | 2.5            | 2.5                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น                                    | ร้อยละ         | -                                  | 0.5            | 0.5                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>82.3929</b>                     | <b>4.0000</b>  | <b>4.0000</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>82.3929</b>                     | <b>4.0000</b>  | <b>4.0000</b>              | -              | -                   |
| - งบบุคลากร                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                             | ล้านบาท        | 82.3929                            | 4.0000         | 4.0000                     | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากการดำเนินงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน                                                      | 4,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 4,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 4,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                     | 4,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 4,000,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                      |               |

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ****4,755,100 บาท****7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- เพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตและพัฒนาการ เตือนภัย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพิษณุโลก

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****55,876,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

55,876,200 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                   | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                           | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                        | <b>4.7551</b> | -       | -             | -             | <b>4.7551</b> |
| 1. ป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก<br>แบบบูรณาการ | 4.7551        | -       | -             | -             | 4.7551        |

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                   |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคดียาเสพติดลดลง                                                 | คดี            | 20<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ<br>ความรู้พัฒนาความมั่นคงทางสังคม | ร้อยละ         | 0.05<br>(-)                        | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการป้องกัน<br>ลดความเสี่ยงต่อประชาชน   | แห่ง           | -                                  | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนของคดีและอาชญากรรมที่ลดลง                                       | ร้อยละ         | -                                  | 3              | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนคดียาเสพติดลดลง                                                 | ร้อยละ         | -                                  | 3              | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>46.3660</b>                     | <b>4.7551</b>  | <b>4.7551</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>46.3660</b>                     | <b>4.7551</b>  | <b>4.7551</b>              | -              | -                   |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท        | 7.2310                             | 4.7551         | 4.7551                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท        | 39.1350                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,755,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,755,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,755,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

162,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,403,100 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,000,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

189,200 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 232,616,300 บาท | 242,183,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

2. พันธกิจ

จังหวัดเพชรบูรณ์ จะมุ่งเน้นส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวทุกมิติ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของสังคม รวมทั้งรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และการบริการภาครัฐ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                       | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                   |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย  | ร้อยละ   | 3           | 3.9     |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเสริมมูลค่าเพิ่ม<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                        | ร้อยละ   | 3           | 2       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 3           | 3       |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนของประชากรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง      | ร้อยละ   | -           | 5       |



| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                           | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                       |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ                         |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมภาคการขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย | ร้อยละ   | 5           | 5       |
| - ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น                  | ร้อยละ   | -           | 2       |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลสัมฤทธิ์มวลรวมนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา    | ร้อยละ   | -           | 5       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>216.4850</b> | <b>232.6163</b> | <b>242.1833</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>216.4850</b> | <b>232.6163</b> | <b>242.1833</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 216.4850        | 232.6163        | 242.1833        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571 | ปี 2572 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>232.6163</b> | <b>242.1833</b> | <b>242.1833</b> | -       | -       |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>232.6163</b> | <b>242.1833</b> | <b>242.1833</b> | -       | -       |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -               | -       | -       |
| <b>1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน</b>                                                          |                                                                |                 |                 |                 |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1               | 1               | 1               | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ                                                         | 2               | 2               | 2               | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>232.6163</b> | <b>242.1833</b> | <b>242.1833</b> | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -               | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 242,183,300 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 28,787,700  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 213,395,600 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | 18.7877     | 213.3956 | -             | 10.0000       | 242.1833 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | 18.7877     | 213.3956 | -             | 10.0000       | 242.1833 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้าน<br>อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน                  | -         | -           | 27.5000  | -             | -             | 27.5000  |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 2.4916      | -        | -             | -             | 2.4916   |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้าน<br>การท่องเที่ยวและบริการ                        | -         | 14.5725     | 94.5000  | -             | -             | 109.0725 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 1.7236      | 91.3956  | -             | 10.0000       | 103.1192 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 242,183,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 27,500,000 บาท

### 7.1.1.1 วัดอุปประสงค์

- เพิ่มศักยภาพระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 112,500,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                                                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                            | -           | 27.5000 | -             | -             | 27.5000 |
| 1. พัฒนาประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0503 ตอน ห้วยนา - สักหลง | -           | 27.5000 | -             | -             | 27.5000 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผลผลิตงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน<br>ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น                      | ร้อยละ         | -                                  | 2              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผลผลิตงานมูลค่ารวมภาคการขนส่ง<br>สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์<br>มูลค่ารวมนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา    | ร้อยละ         | -                                  | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>57.5000</b>                     | <b>27.5000</b> | <b>27.5000</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>57.5000</b>                     | <b>27.5000</b> | <b>27.5000</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                  | ล้านบาท        | 57.5000                            | 27.5000        | 27.5000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                          | 27,500,000 บาท |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27,500,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,500,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27,500,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27,500,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวจราจรเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง<br>เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 21<br>ตอนควบคุม 0503 ตอน ห้วยนา - สักหลง ระหว่าง กม.259+175 - กม.262+585<br>ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์<br>1 สายทาง |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,500,000 บาท |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

2,491,600 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,543,800 บาท

- เงินงบประมาณ

16,543,800 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                      | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                              | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                           | <b>2.4916</b> | -       | -             | -             | <b>2.4916</b> |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนากิจการเพิ่มผลผลิต การส่งเสริมเพิ่มศักยภาพแปลงใหญ่ไม่ผลไม่ยืนต้น เพื่อมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง                | 0.7138        | -       | -             | -             | 0.7138        |
| 2. พัฒนาระบบการตลาด การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร | 1.7778        | -       | -             | -             | 1.7778        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3.9            | 3.9                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>11.5606</b>                     | <b>2.4916</b>  | <b>2.4916</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>11.5606</b>                     | <b>2.4916</b>  | <b>2.4916</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                         | ล้านบาท        | 11.5606                            | 2.4916         | 2.4916                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร     | 2,491,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                      | 2,491,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        | 2,491,600 บาท |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ               | 1,530,600 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 961,000 บาท   |



## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

109,072,500 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

663,449,800 บาท

- เงินงบประมาณ

663,449,800 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                                           | งบรายจ่าย      |                |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                   | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                | <b>14.5725</b> | <b>94.5000</b> | -             | -             | <b>109.0725</b> |
| 1. พัฒนากิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว การจัดงานประเพณี<br>อุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2569                                                                            | 3.5000         | -              | -             | -             | 3.5000          |
| 2. พัฒนากิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว การจัดงานกาชาด<br>มะขามหวาน ประจำปี 2569                                                                                 | 1.1750         | -              | -             | -             | 1.1750          |
| 3. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว<br>การปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 21<br>ตอนควบคุม 0502                                         | -              | 30.0000        | -             | -             | 30.0000         |
| 4. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว<br>บูรณะทางที่ได้รับความเสียหาย ปรับปรุงคุณภาพ<br>ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หอนงมค่า - ศรีเทพน้อย                | -              | 25.0000        | -             | -             | 25.0000         |
| 5. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว<br>การปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง<br>สู่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอน้ำหนาว ทางหลวงหมายเลข 2216 | -              | 29.5000        | -             | -             | 29.5000         |
| 6. พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก                                                                                                                                 | 3.0813         | -              | -             | -             | 3.0813          |
| 7. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว<br>ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเส้นทางท่องเที่ยว<br>อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ                           | -              | 10.0000        | -             | -             | 10.0000         |
| 8. พัฒนากิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์<br>วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                      | 4.3162         | -              | -             | -             | 4.3162          |
| 9. พัฒนากิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ถนนคนเดินไทหล่ม                                                                                                          | 2.0000         | -              | -             | -             | 2.0000          |
| 10. พัฒนากิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว การส่งเสริม<br>การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีเจดีย์ขั้ววัดโฆษา<br>ประจำปี 2569                                        | 0.5000         | -              | -             | -             | 0.5000          |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 2               | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>445.3048</b>                    | <b>109.0725</b> | <b>109.0725</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>445.3048</b>                    | <b>109.0725</b> | <b>109.0725</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                | ล้านบาท        | 30.3048                            | 14.5725         | 14.5725                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                    | ล้านบาท        | 415.0000                           | 94.5000         | 94.5000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                              | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                              | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                       | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**109,072,500 บาท**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14,572,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14,572,500 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,572,500 บาท        |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>94,500,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>94,500,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>94,500,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84,500,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์เดิมกลับมาใช้ใหม่ (In - Plant)<br>และเสริมผิวทางในคราวเดียวเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของผิวจราจร<br>ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก - ห้วยนา<br>ระหว่าง กม.224+050 - กม.225+900 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า<br>43,350.00 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์<br>จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง | 30,000,000 บาท        |
| (2) บูรณะทางที่ได้รับความเสียหาย ปรับปรุงคุณภาพ<br>โครงสร้างชั้นพื้นทางด้วยกระบวนการ Pavement In - place Recycling<br>จัดทำเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางชนิดสะท้อนแสง<br>ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย<br>ระหว่าง กม.83+150 - กม.85+250 ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร<br>ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง    | 25,000,000 บาท        |
| (3) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์โดยวิธี (Pavement - In Place Recycling)<br>ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกมน - กกกะทอน<br>ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+800 ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร ตำบลน้ำหนาว<br>อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง                                                                                                       | 29,500,000 บาท        |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,000,000 บาท        |
| (1) ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเส้นทางท่องเที่ยว<br>อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 21, 2244, 2219<br>ตำบลคลองกระจิง ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง                                                                                                                                                         | 10,000,000 บาท        |

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม****103,119,200 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเพชรบูรณ์

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****356,413,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

356,413,000 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                                           | งบรายจ่าย     |                |               |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                   | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                | <b>1.7236</b> | <b>91.3956</b> | <b>-</b>      | <b>10.0000</b> | <b>103.1192</b> |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2569                                   | 1.7236        | -              | -             | -              | 1.7236          |
| 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง                            | -             | 25.0000        | -             | -              | 25.0000         |
| 3. ก่อสร้างเขื่อนริมคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์                                                       | -             | 21.0000        | -             | -              | 21.0000         |
| 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวิทยาลัยเทคนิค - ถนนเฉลิมพระเกียรติ                                                                                        | -             | 13.7526        | -             | -              | 13.7526         |
| 5. วางท่อส่งน้ำจากสระโคกนิมิตร แหล่งน้ำดิบผลิตประปา หมู่ที่ 1 บ้านวังไค้ ถึง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าบง ตำบลตะเภา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ | -             | 1.6430         | -             | -              | 1.6430          |
| 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนแดน - วังโป่ง                             | -             | 30.0000        | -             | -              | 30.0000         |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                                     | -             | -              | -             | 10.0000        | 10.0000         |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ<br>ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88              | 88                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลัก<br>ใช้การได้ตลอดปีเพิ่มขึ้น               | ร้อยละ         | 3<br>(-)                           | 3               | 3                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>150.1746</b>                    | <b>103.1192</b> | <b>103.1192</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>150.1746</b>                    | <b>103.1192</b> | <b>103.1192</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                         | ล้านบาท        | 1.6746                             | 1.7236          | 1.7236                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                             | ล้านบาท        | 118.5000                           | 91.3956         | 91.3956                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                       | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000         | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

103,119,200 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

1,723,600 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,723,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,723,600 บาท

#### 2. งบลงทุน

91,395,600 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91,395,600 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91,395,600 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

22,643,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,643,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนริมคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

21,000,000 บาท

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

13,752,600 บาท

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวิทยาลัยเทคนิค -

ถนนเฉลิมพระเกียรติ กว้าง 10.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางรวม 0.407 กิโลเมตร ตำบลสะเตียง

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง

13,752,600 บาท

###### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

55,000,000 บาท

(1) บูรณะผิวจราจร โดยการปรับปรุงคุณภาพชั้นพื้นทาง

ด้วยกระบวนการ Pavement In - Place Recycling และติดตั้งอุปกรณ์

อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง

กม.162+400 - กม.163+820 ระยะทาง 1.420 กิโลเมตร ตำบลหนองไผ่

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง

25,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยการขยายทาง 4 ช่องจราจร

ทางพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 1205

ตอน ชนแดน - วังโป่ง ระหว่าง กม.21+271 - กม.23+300

ระยะทาง 2.029 กิโลเมตร ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

1 สายทาง

30,000,000 บาท

#### 3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดสุโขทัย

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 227,563,300 บาท | 252,855,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

รุ่งอรุณแห่งความสุข เมืองมรดกโลกและอารยธรรม เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุโขทัยเป็นเมืองสังคมน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีความพร้อมรับภัยพิบัติและสถาปนาความสามัคคี  
กับเมืองประเทศที่มีศักยภาพ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย/จังหวัด 4.0 และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล



### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ         | ค่าเป้าหมาย |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | ปี 2568     | ปี 2569  |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว<br>ให้มีความมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการ<br>และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวรายได้จากภาคการท่องเที่ยว<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิต<br>สินค้าและการบริการ | ร้อยละ<br>ร้อยละ | 0.1<br>5    | 0.1<br>5 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเพิ่มมูลค่ายกระดับเกษตร<br>ปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม<br>สร้างสรรค์ พืชเศรษฐกิจใหม่ และสัตว์เศรษฐกิจใหม่<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย<br>เกษตร/อินทรีย์/ประณีต ที่ผ่านการรับรอง GAP             | ร้อยละ           | 20          | 20       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคน<br>ทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุข<br>ที่มีมาตรฐาน สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคนจนตกเกณฑ์ จปฐ.<br>TPMAP และ ThaiQM ลดลงร้อยละ 1                                       | ร้อยละ           | 0.2         | 0.2      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ<br>การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์จากการปรับปรุง<br>ระบบ/ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพ                                                                                       | ร้อยละ           | 15          | 15       |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย<br>ในชีวิตทรัพย์สินและระบบเตรียมความพร้อมเผชิญสภาวะ<br>วิกฤต และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ<br>อย่างมีคุณภาพ<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง                                               | ร้อยละ           | 40          | 20       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 200.2417 | 227.5633 | 252.8554 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 200.2417 | 227.5633 | 252.8554 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 200.2417 | 227.5633 | 252.8554 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 227.5633 | 252.8554 | 252.8554 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 227.5633 | 252.8554 | 252.8554 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 227.5633 | 252.8554 | 252.8554 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 252,855,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 61,730,200  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 191,125,200 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | <b>52.7302</b> | <b>191.1252</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>252.8554</b> |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | <b>52.7302</b> | <b>191.1252</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>252.8554</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม<br>การค้าและการลงทุน                   | -         | 9.6416         | -               | -             | -             | 9.6416          |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 4.9220         | 170.4795        | -             | -             | 175.4015        |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว<br>และบริการ                        | -         | 35.7347        | 20.6457         | -             | -             | 56.3804         |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 2.4319         | -               | -             | 9.0000        | 11.4319         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 252,855,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 9,641,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุโขทัย
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของจังหวัดสุโขทัย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,336,000 บาท

- เงินงบประมาณ 41,336,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                   | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                           | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>9.6416</b> | -       | -             | -             | <b>9.6416</b> |
| 1. การจัดงานมหกรรมสืบสานมรดกงานหัตถกรรม งานหัตถศิลป์สุโขทัยสู่ตลาดภูมิภาค | 6.5666        | -       | -             | -             | 6.5666        |
| 2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value)              | 3.0750        | -       | -             | -             | 3.0750        |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิตสินค้าและบริการ | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>22.0528</b>                     | <b>9.6416</b>  | <b>9.6416</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>22.0528</b>                     | <b>9.6416</b>  | <b>9.6416</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท        | 22.0528                            | 9.6416         | 9.6416                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | 9,641,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                         | 9,641,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 9,641,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                   | 28,800 บาท    |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                  | 9,446,600 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                    | 118,800 บาท   |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ            | 47,400 บาท    |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

175,401,500 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

577,083,500 บาท

- เงินงบประมาณ

577,083,500 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                          | งบรายจ่าย     |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                  | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                               | <b>4.9220</b> | <b>170.4795</b> | -             | -             | <b>175.4015</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ                                | -             | 155.9000        | -             | -             | 155.9000        |
| 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและอุทกภัย                   | -             | 0.6859          | -             | -             | 0.6859          |
| 3. พัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดสุโขทัย                      | 1.3286        | -               | -             | -             | 1.3286          |
| 4. ยกระดับการผลิต การแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงโชคอนันต์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี             | 1.0797        | -               | -             | -             | 1.0797          |
| 5. ยกระดับสินค้าข้าว สู้ข้าวคุณภาพปลอดภัย GAP และข้าวอินทรีย์ครบวงจร                             | 1.5496        | -               | -             | -             | 1.5496          |
| 6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการแปรรูป                                              | 0.2881        | -               | -             | -             | 0.2881          |
| 7. เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชื่อมโยงวิถีชีวิตโคกหนองนาด้วยเทคโนโลยีการประมง | 0.6760        | -               | -             | -             | 0.6760          |
| 8. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมด้านการเกษตรในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ                            | -             | 13.8936         | -             | -             | 13.8936         |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง/<br>ระบบชลประทาน มีประสิทธิภาพ                  | ร้อยละ         | 15<br>(-)                          | 15              | 15                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิต<br>สินค้าและบริการ                              | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรปลอดภัย<br>เกษตร/อินทรีย์/ประณีต ที่ผ่านการรับรอง GAP | ร้อยละ         | 20<br>(-)                          | 20              | 20                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>226.2805</b>                    | <b>175.4015</b> | <b>175.4015</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>26.2805</b>                     | <b>175.4015</b> | <b>175.4015</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                         | ล้านบาท        | 5.3082                             | 4.9220          | 4.9220                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                             | ล้านบาท        | 220.9723                           | 170.4795        | 170.4795                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

175,401,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

4,922,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,922,000 บาท

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 200,400 บาท   |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 3,332,200 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 800,900 บาท   |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 194,800 บาท   |
| (5) วัสดุการเกษตร                           | 393,700 บาท   |

#### 2. งบลงทุน

170,479,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

170,479,500 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

170,479,500 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

685,900 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

685,900 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

169,793,600 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

77,793,600 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

- (2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านตะพังมะกอก

ช่วง กม.0+000 - กม.4+700 ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

20,000,000 บาท

- (3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองห้วยดง หมู่ที่ 9 -

บ้านแก่งหลวง ช่วงกม.0+000 - กม.4+500 ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร

ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

12,500,000 บาท

- (4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหาดทรายผ่น หมู่ที่ 6 -

หมู่ที่ 11 บ้านโป่งดินตั้ง ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.0+130

ช่วงที่ 2 กม.0+130 - กม.4+900 ช่วงที่ 3 กม.4+900 - กม.5+600

ระยะทางรวม 5.600 กิโลเมตร ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง

25,000,000 บาท

- (5) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 1327 - บ้านโป่งค่าง

ช่วงดำเนินการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กม.0+000 - กม.2+000

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000

กิโลเมตร ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

12,500,000 บาท

(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement

In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง (บริเวณหน้าศาล

และด้านทิศตะวันตก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร

ยาว 8,605.00 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 58,060

ตารางเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

22,000,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

56,380,400 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

442,323,300 บาท

- เงินงบประมาณ

442,323,300 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                            | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                    | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                 | <b>35.7347</b> | <b>20.6457</b> | -             | -             | <b>56.3804</b> |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดสุโขทัย                             | 29.8444        | -              | -             | -             | 29.8444        |
| 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ                             | -              | 5.3000         | -             | -             | 5.3000         |
| 3. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันท่องเที่ยวมรดกโลก และเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดสุโขทัย           | 0.5592         | -              | -             | -             | 0.5592         |
| 4. พัฒนาจังหวัดสุโขทัยเมืองมรดกโลก สู่มืองนวัตกรรม สร้างสรรค์ Creative City                        | 2.9901         | -              | -             | -             | 2.9901         |
| 5. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเทรลรันทัน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2569                     | 0.4410         | -              | -             | -             | 0.4410         |
| 6. แสดงศิลปะและวัฒนธรรมเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์นานาชาติ                                      | 1.9000         | -              | -             | -             | 1.9000         |
| 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ และเสริมสร้างความปลอดภัยของชุมชน | -              | 15.3457        | -             | -             | 15.3457        |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิต<br>สินค้าและบริการ | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | 5              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวรายได้จากภาคการ<br>ท่องเที่ยว                | ร้อยละ         | 0.1<br>(-)                         | 0.1            | 0.1                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>329.5625</b>                    | <b>56.3804</b> | <b>56.3804</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>329.5625</b>                    | <b>56.3804</b> | <b>56.3804</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                            | ล้านบาท        | 70.5401                            | 35.7347        | 35.7347                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                | ล้านบาท        | 259.0224                           | 20.6457        | 20.6457                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**56,380,400 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**35,734,700 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**35,734,700 บาท**

- |                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 34,800 บาท     |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 1,633,600 บาท  |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 33,639,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 283,600 บาท    |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,000 บาท      |
| (6) วัสดุสำนักงาน                           | 32,400 บาท     |
| (7) วัสดุเครื่องแต่งกาย                     | 105,000 บาท    |

**2. งบลงทุน**

**20,645,700 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**20,645,700 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**20,645,700 บาท**

- |                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                | 5,300,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,300,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |                |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                     | 15,345,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท     | 15,345,700 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                    |                |

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,431,900 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,797,700 บาท

- เงินงบประมาณ

57,797,700 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                               | งบรายจ่าย     |         |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>2.4319</b> | -       | -             | <b>9.0000</b> | <b>11.4319</b> |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                         | -             | -       | -             | 9.0000        | 9.0000         |
| 2. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>ยาเสพติด ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ | 2.4319        | -       | -             | -             | 2.4319         |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง                                           | ร้อยละ         | 40<br>(-)                          | 20             | 20                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคนจนตกเกณฑ์ จปฐ.<br>TPMAP และ ThaiQM ลดลงร้อยละ 1    | ร้อยละ         | 0.2<br>(-)                         | 0.2            | 0.2                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ<br>ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.9339</b>                     | <b>11.4319</b> | <b>11.4319</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.9339</b>                     | <b>11.4319</b> | <b>11.4319</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                   | ล้านบาท        | 7.9339                             | 2.4319         | 2.4319                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                 | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000         | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**11,431,900 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**2,431,900 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**2,431,900 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,162,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,269,100 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 215,866,600 บาท | 220,258,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวมีความหลากหลาย การค้าชายแดน  
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีการสืบสานต่อไป  
มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการดำรงชีวิต
- ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความสมัครสมาน  
สามัคคีของประชาชน
- พัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพลังงาน
- ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูคู้ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดี  
ทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                               |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้<br>และมีความเข้มแข็ง<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสัดส่วนประชากรยากจนลดลง                                                    | ร้อยละ   | 0.5         | 0.5     |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน<br>ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า<br>ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่า GPP ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 0.25        | 1       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์<br>และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น                               | ร้อยละ   | 1           | 0.8     |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม<br>และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย<br>และภัยแล้งลดลง                               | ร้อยละ   | 0.10        | 0.10    |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน<br>การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น                      | ร้อยละ   | 1           | 0.5     |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 215.2002 | 215.8666 | 220.2581 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 215.2002 | 215.8666 | 220.2581 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 215.2002 | 215.8666 | 220.2581 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 215.8666 | 220.2581 | 220.2581 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 215.8666 | 220.2581 | 220.2581 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                           |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองปริมาณ เมืองศูนย์กลาง<br>ของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น<br>อย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า<br>ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                                        | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 215.8666 | 220.2581 | 220.2581 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 220,258,100 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 25,280,100  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 194,978,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                       | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -         | 16.2801     | 194.9780 | -             | 9.0000        | 220.2581 |
| <b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b> | -         | 16.2801     | 194.9780 | -             | 9.0000        | 220.2581 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา<br>ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน                  | -         | -           | 98.1780  | -             | -             | 98.1780  |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร                                             | -         | 9.1282      | 8.6000   | -             | -             | 17.7282  |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา<br>ด้านการท่องเที่ยวและบริการ                        | -         | 3.8366      | -        | -             | -             | 3.8366   |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม                                             | -         | 3.3153      | -        | -             | 9.0000        | 12.3153  |
| โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | -         | -           | 88.2000  | -             | -             | 88.2000  |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

220,258,100 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

98,178,000 บาท

##### 7.1.1.1 วัดผลกระทบ

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อให้เส้นทางในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และส่งเสริมการค้าการลงทุน

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

261,048,200 บาท

- เงินงบประมาณ

261,048,200 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                          | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                               | -           | <b>98.1780</b> | -             | -             | <b>98.1780</b> |
| 1. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของประเทศ และเชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดน | -           | 94.8000        | -             | -             | 94.8000        |
| 2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางท้องถิ่น                                                                                                | -           | 3.3780         | -             | -             | 3.3780         |

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 1<br>(-)                           | 0.5            | 0.5                        | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>64.7282</b>                     | <b>98.1780</b> | <b>98.1780</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>64.7282</b>                     | <b>98.1780</b> | <b>98.1780</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                            | ล้านบาท        | 5.5552                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                | ล้านบาท        | 59.1730                            | 98.1780        | 98.1780                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน                                                                                                                                           | 98,178,000 บาท |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                                                                                       | 98,178,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                            | 98,178,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                   | 98,178,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                                   | 98,178,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                    | 17,178,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                                                                                                       |                |
| (2) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1244<br>ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง - น้ำพี ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+275<br>ระยะทาง 4.275 กิโลเมตร ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   |                |
| 1 สายทาง                                                                                                                                                                                         | 36,000,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045<br>ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด กม.43+600 - กม.46+300<br>ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |                |
| 1 สายทาง                                                                                                                                                                                         | 30,000,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401<br>ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.200+257 - กม.201+913<br>ระยะทาง 1.556 กิโลเมตร ตำบลคอรั่ม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์          |                |
| 1 สายทาง                                                                                                                                                                                         | 15,000,000 บาท |



## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

17,728,200 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,072,100 บาท

- เงินงบประมาณ

55,072,100 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                       | งบรายจ่าย     |               |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                               | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | <b>9.1282</b> | <b>8.6000</b> | -             | -             | <b>17.7282</b> |
| 1. เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร                                                    | 4.8233        | -             | -             | -             | 4.8233         |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 4.3049        | -             | -             | -             | 4.3049         |
| 3. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร                                                          | -             | 8.6000        | -             | -             | 8.6000         |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่า GPP ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 0.25<br>(-)                        | 1              | 1                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.6157</b>                     | <b>17.7282</b> | <b>17.7282</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.6157</b>                     | <b>17.7282</b> | <b>17.7282</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                 | ล้านบาท        | 19.6157                            | 9.1282         | 9.1282                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                     | ล้านบาท        | -                                  | 8.6000         | 8.6000                     | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

17,728,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,128,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,128,200 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 428,400 บาท   |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,991,900 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 722,200 บาท   |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 3,845,600 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 314,200 บาท   |
| (6) วัสดุการเกษตร                           | 182,000 บาท   |
| (7) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 9,000 บาท     |
| (8) วัสดุงานบ้านงานครัว                     | 1,088,700 บาท |
| (9) วัสดุเวชภัณฑ์                           | 340,200 บาท   |
| (10) วัสดุสนามและการฝึก                     | 180,000 บาท   |
| (11) วัสดุอาหาร                             | 26,000 บาท    |

2. งบลงทุน

8,600,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,600,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,600,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

8,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

3,836,600 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- เพื่อสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี มาส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชน
- เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

160,170,400 บาท

- เงินงบประมาณ

160,170,400 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                            | งบรายจ่าย     |         |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>3.8366</b> | -       | -             | -             | <b>3.8366</b> |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี | 3.8366        | -       | -             | -             | 3.8366        |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |  |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|--|
|                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |  |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 1<br>(-)                           | 0.8            | 0.8                        | -              | -                   |  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>152.4972</b>                    | <b>3.8366</b>  | <b>3.8366</b>              | -              | -                   |  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>152.4972</b>                    | <b>3.8366</b>  | <b>3.8366</b>              | -              | -                   |  |
| - งบดำเนินงาน                                         | ล้านบาท        | 13.6091                            | 3.8366         | 3.8366                     | -              | -                   |  |
| - งบลงทุน                                             | ล้านบาท        | 138.8881                           | -              | -                          | -              | -                   |  |
| - งบเงินอุดหนุน                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

3,836,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,836,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,836,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

62,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

22,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,748,100 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

4,500 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,315,300 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานของจังหวัดอุดรดิตถ์

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรดิตถ์

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,118,900 บาท

- เงินงบประมาณ

61,118,900 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                 | งบรายจ่าย     |         |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                         | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | <b>3.3153</b> | -       | -             | <b>9.0000</b> | <b>12.3153</b> |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                           | -             | -       | -             | 9.0000        | 9.0000         |
| 2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ | 3.3153        | -       | -             | -             | 3.3153         |

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสัดส่วนประชากรยากจนลดลง                                    | ร้อยละ         | 0.5<br>(-)                         | 0.5            | 0.5                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 88<br>(-)                          | 88             | 88                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>36.4883</b>                     | <b>12.3153</b> | <b>12.3153</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>36.4883</b>                     | <b>12.3153</b> | <b>12.3153</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                    | ล้านบาท        | 9.4883                             | 3.3153         | 3.3153                     | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                  | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000         | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**12,315,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**3,315,300 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**3,315,300 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

190,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,299,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,825,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

88,200,000 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
- เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

515,229,100 บาท

- เงินงบประมาณ

515,229,100 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 88.2000 | -             | -             | 88.2000 |
| 1. พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน | -           | 88.2000 | -             | -             | 88.2000 |

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งลดลง | ร้อยละ         | 0.10<br>(-)                        | 0.10           | 0.10                       | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>338.8291</b>                    | <b>88.2000</b> | <b>88.2000</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>338.8291</b>                    | <b>88.2000</b> | <b>88.2000</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                              | ล้านบาท        | 0.9471                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                  | ล้านบาท        | 337.8820                           | 88.2000        | 88.2000                    | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

|                                                                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                          | 88,200,000 บาท |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                                                                              | 88,200,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                   | 88,200,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                          | 88,200,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                                                                                             | 88,200,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>ระยะที่ 3 บ้านวังแดง ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์<br>1 แห่ง                                 | 13,000,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างท่อส่งน้ำและอาคารประกอบระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สาย 1L-MP) หมู่ที่ 3 บ้านดงงาม ตำบลจirim<br>อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง          | 23,000,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างท่อส่งน้ำและอาคารประกอบระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สาย 1L-MP) หมู่ที่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา<br>ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างท่อส่งน้ำและอาคารประกอบระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลจirim อำเภอท่าปลา<br>จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง                      | 17,200,000 บาท |
| (5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ บ้านราษฎร์ หมู่ที่ 10 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา<br>จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง                                                                                      | 15,000,000 บาท |



**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 276,882,100 บาท | 395,579,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มีการเติบโตในระดับสูงและมีศักยภาพทางการแข่งขัน  
บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ และส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาผลผลิตและเพิ่มมูลค่า  
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ครบวงจรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ให้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาและยกระดับการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์และส่งเสริมการค้าการลงทุน
- ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ยกระดับให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                               | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                           |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย<br>สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และส่งเสริมการตลาด<br>- ตัวชี้วัด : ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 2           | 5       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย<br>และยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                 | ร้อยละ   | 2           | 4       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด<br>ขยายตัวเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมาย          | ร้อยละ   | 2           | 2       |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>273.5654</b> | <b>276.8821</b> | <b>395.5793</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>273.5654</b> | <b>276.8821</b> | <b>395.5793</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 273.5654        | 276.8821        | 395.5793        |

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 276.8821 | 395.5793 | 395.5793 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 276.8821 | 395.5793 | 395.5793 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกษณาคณาคู และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                                |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว<br>มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                             | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 276.8821 | 395.5793 | 395.5793 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 395,579,300 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 20,550,300  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 375,029,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                         | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                        | -         | 15.5503     | 375.0290 | -             | 5.0000        | 395.5793 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ           | -         | 15.5503     | 375.0290 | -             | 5.0000        | 395.5793 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่<br>แบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 | -         | 15.5503     | 375.0290 | -             | 5.0000        | 395.5793 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 395,579,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 395,579,300 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร
- เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรมการแปรรูปด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio - Circular - Green Economy : BCG model) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,612,787,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,612,787,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                            | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                    | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>15.5503</b> | <b>375.0290</b> | -             | <b>5.0000</b> | <b>395.5793</b> |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร                        | 12.1157        | 192.0290        | -             | -             | 204.1447        |
| 2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุน                  | -              | 12.0000         | -             | -             | 12.0000         |
| 3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว                   | 3.4346         | 171.0000        | -             | -             | 174.4346        |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -              | -               | -             | 5.0000        | 5.0000          |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการจัดทำแผนพัฒนา<br>กลุ่มจังหวัด | ร้อยละ         | 80<br>(100)                        | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น                 | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมาย  | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น            | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 4               | 4                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>821.6284</b>                    | <b>395.5793</b> | <b>395.5793</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>821.6284</b>                    | <b>395.5793</b> | <b>395.5793</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                           | ล้านบาท        | 54.7116                            | 15.5503         | 15.5503                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                               | ล้านบาท        | 751.9168                           | 375.0290        | 375.0290                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                         | ล้านบาท        | 15.0000                            | 5.0000          | 5.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                  |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2</b> |  | <b>395,579,300 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                            |  | <b>15,550,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                              |  | <b>15,550,300 บาท</b>  |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                      |  | 68,000 บาท             |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            |  | 5,979,600 บาท          |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                              |  | 6,985,200 บาท          |
| (4) วัสดุการเกษตร                                                                |  | 2,517,500 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                |  | <b>375,029,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     |  | <b>375,029,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                         |  | <b>1,414,700 บาท</b>   |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                         |  | 1,414,700 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                           |  | 1,414,700 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                                      |  |                        |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                            |  | <b>373,614,300 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                      |  | 22,000,000 บาท         |
| (1) ก่อสร้างตาดคอนกรีตคลองวังยาง ปากคลองกว้าง 25.00 - 30.00 เมตร                 |  |                        |
| ก้นคลองกว้าง 14.00 - 18.00 เมตร ความลึกคลอง 3.50 เมตร ระยะทาง                    |  |                        |
| 1.000 กิโลเมตร พร้อมถนนลูกรังบดอัดแน่น ตำบลวังแหม อำเภอลองของ                    |  |                        |
| จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง                                                          |  | 22,000,000 บาท         |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                   |  | 144,000,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3504                       |  |                        |
| ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร                  |  |                        |
| ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 4.038 กิโลเมตร ตำบลชุมตาบง                       |  |                        |
| อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 1 สายทาง                                           |  | 40,000,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1084                       |  |                        |
| ตอนป่าแดง - หาดชะอุม ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร                       |  |                        |
| ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลบางตาหงาย                     |  |                        |
| อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 สายทาง                                        |  | 30,000,000 บาท         |
| (3) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร                     |  |                        |
| ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 10.298 กิโลเมตร             |  |                        |
| (เป็นช่วง ๆ) พร้อมก่อสร้างลานจอดรถแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 แห่ง                  |  |                        |
| หนา 0.05 เมตร ขนาดพื้นที่รวม 3,078.00 ตารางเมตร ตำบลหนองปลิง                     |  |                        |
| อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 สายทาง                                    |  | 32,000,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (4) ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร<br>ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง<br>ตอน 2 ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร<br>ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี<br>1 สายทาง | 42,000,000 บาท  |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,114,300 บาท   |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                                                        | 2,114,300 บาท   |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                             | 38,000,000 บาท  |
| (1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 200,000<br>ลูกบาศก์เมตร ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง                                                                                                                                                       | 10,000,000 บาท  |
| (2) ปรับปรุงคลองหนองขวัญ ราน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร<br>ความลึก 0.50 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน<br>ข้ามคลอง คอนกรีตเสริมเหล็กคลองหนองขวัญ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร<br>ยาว 20.00 เมตร ตำบลวังแฉ่ม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง                 | 28,000,000 บาท  |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                          | 152,500,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นว.4036<br>แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บ้านใหม่ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร<br>หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.750 กิโลเมตร<br>ตำบลตาซัด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 สายทาง                                             | 25,000,000 บาท  |
| (2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวง<br>หมายเลข 1068 - บ้านใหม่ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร หนา 0.04 เมตร<br>ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 7.660 กิโลเมตร ตำบลโรงช้าง<br>อำเภอเมืองพิจิตร ตำบลวังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 สายทาง            | 29,500,000 บาท  |
| (3) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวง<br>หมายเลข 113 - บ้านป่าแดง ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.04 เมตร<br>ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 6.050 กิโลเมตร<br>ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 สายทาง                                           | 24,000,000 บาท  |
| (4) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวง<br>หมายเลข 1067 - บ้านท่าไม้ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร<br>ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร ตำบลท่าหนึ่ง<br>อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 สายทาง                                            | 24,000,000 บาท  |
| (5) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางแยก<br>ทล.3456 - มาบแก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง<br>ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี<br>1 สายทาง                                                                        | 16,000,000 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| (6) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อน.4021<br>แยก ทล.3456 - บุ่งฝาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร<br>ไหล่ทางข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ตำบลบ่อแยง<br>อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 สายทาง                                       |  | 10,000,000 บาท       |
| (7) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1084<br>ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอุม - กำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร<br>ตำบลยางสูง อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 สายทาง                  |  | 12,000,000 บาท       |
| (8) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1072<br>ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก บ้านเขาน้ำอุ่น<br>ผิวจราจรกว้าง 10.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร<br>ระยะทาง 1.290 กิโลเมตร ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัด<br>กำแพงเพชร 1 สายทาง |  | 12,000,000 บาท       |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 15,000,000 บาท       |
| (1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา<br>ความยาว 178.00 เมตร ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์<br>จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง                                                                                                                          |  | 15,000,000 บาท       |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>5,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                                                                                                                                                |  | 5,000,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 223,407,800 บาท | 233,650,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน และท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
- พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                        | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                    |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น                              | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท ต่อปี มีจำนวนลดลง<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อปี มีจำนวนลดลง | ร้อยละ   | 10          | 10      |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 222.8558 | 223.4078 | 233.6508 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 222.8558 | 223.4078 | 233.6508 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 222.8558 | 223.4078 | 233.6508 |



## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 223.4078 | 233.6508 | 233.6508 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 223.4078 | 233.6508 | 233.6508 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                               |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว<br>มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 223.4078 | 233.6508 | 233.6508 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 233,650,800 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 32,936,800  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 200,714,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -         | 23.9368     | 200.7140 | -             | 9.0000        | 233.6508 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -         | 23.9368     | 200.7140 | -             | 9.0000        | 233.6508 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่<br>แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร    | -         | 23.9368     | 200.7140 | -             | 9.0000        | 233.6508 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 233,650,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร 233,650,800 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,112,094,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,112,094,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                  | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>23.9368</b> | <b>200.7140</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>233.6508</b> |
| 1. พัฒนาด้านการเกษตร                             | 9.9997         | 54.1500         | -             | -             | 64.1497         |
| 2. พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ               | 10.2630        | 5.5640          | -             | -             | 15.8270         |
| 3. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       | 0.2554         | 91.0000         | -             | -             | 91.2554         |
| 4. พัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 3.4187         | 50.0000         | -             | -             | 53.4187         |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ    | -              | -               | -             | 9.0000        | 9.0000          |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ริมแม่น้ำปิงได้รับการป้องกัน<br>การพังทลาย    | เมตร           | 800<br>(-)                         | 600             | 600                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน<br>ไม่เกินค่ากลางจังหวัด | ร้อยละ         | 1.09<br>(-)                        | 1.09            | 1.09                       | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น                        | ร้อยละ         | 2.5<br>(-)                         | 2.5             | 2.5                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                         | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | 4               | 4                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>644.7928</b>                    | <b>233.6508</b> | <b>233.6508</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>644.7928</b>                    | <b>233.6508</b> | <b>233.6508</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท        | 49.0262                            | 23.9368         | 23.9368                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท        | 568.7666                           | 200.7140        | 200.7140                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000          | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร

233,650,800 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

23,936,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,936,800 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 1,147,200 บาท  |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,650,400 บาท  |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 16,014,700 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 352,700 บาท    |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 214,000 บาท    |
| (6) วัสดุสนามและการฝึก                      | 1,790,000 บาท  |
| (7) วัสดุการเกษตร                           | 1,799,800 บาท  |
| (8) วัสดุอาหาร                              | 968,000 บาท    |

#### 2. งบลงทุน

200,714,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,714,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,150,000 บาท

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                    | 600,000 บาท   |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท      | 600,000 บาท   |
| รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)                                 |               |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               | 2,550,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,550,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)                                 |               |

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

197,564,000 บาท

|                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                              | 50,000,000 บาท |
| (1) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ก่อสร้างทางขนาน ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร |                |
| หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร ตำบลหนองปลิง                                                                           |                |
| อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 สายทาง                                                                               | 30,000,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวถนน - บ้านทรัพย์มะนาว ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร            |                |
| ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร                                                                  |                |
| ตำบลคลองสมบูรณ์และตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร                                                                 |                |
| 1 สายทาง                                                                                                                    | 20,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                                                                 | 51,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                  | 9,000,000 บาท  |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                  |                |

|                                                                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (2) อาคารอัดน้ำกลางคลองแก้มลิง ความกว้าง 4.00 - 7.00 เมตร<br>ความยาว 15.00 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังล้อม ตำบลวังหมแห<br>อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง         | 12,000,000 บาท       |
| (3) ปรับปรุงคลองแดงโม พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1,500.00 เมตร<br>และดาดคอนกรีตคลอง ความยาว 2,500.00 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลโกสุมพี<br>อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง | 30,000,000 บาท       |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                                | 96,564,000 บาท       |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                  | 5,564,000 บาท        |
| (2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเย็น ความยาว 300.00 เมตร บ้านโรงสูบ<br>หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะตาล อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง                         | 30,000,000 บาท       |
| (3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ความยาว 300.00 เมตร<br>บ้านพิบูลทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขลุ อำเภอคลองขลุ จังหวัดกำแพงเพชร<br>1 แห่ง                             | 20,000,000 บาท       |
| (4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ความยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 5<br>(ต่อจากเขื่อนเดิมทางทิศเหนือ) ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุ<br>จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง           | 16,000,000 บาท       |
| (5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ความยาว 500.00 เมตร หมู่ที่ 3<br>ตำบลชำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง                                      | 25,000,000 บาท       |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                  | <b>9,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                                            | 9,000,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 268,850,500 บาท | 269,820,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อยอดอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน ระบบโลจิสติกส์ และบริการทางสุขภาพบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
2. การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BCG Economy)
3. เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และธรรมชาติให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงประตูการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการ ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี



### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ<br>(ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สัตว์น้ำ)<br>สินค้าเกษตรแปรรูป (ไก่ สุกร ฯลฯ) เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ<br>(ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สัตว์น้ำ)<br>สินค้าเกษตรแปรรูป (ไก่ สุกร ฯลฯ) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขยายตัว<br>เพิ่มขึ้นจากปีฐาน<br>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขยายตัว<br>เพิ่มขึ้นจากปีฐานไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ   | 2           | 2       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ   | 20          | 20      |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>258.9858</b> | <b>268.8505</b> | <b>269.8205</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>258.9858</b> | <b>268.8505</b> | <b>269.8205</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 258.9858        | 268.8505        | 269.8205        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 268.8505 | 269.8205 | 269.8205 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 268.8505 | 269.8205 | 269.8205 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| 1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน                                                       |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                        | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 268.8505 | 269.8205 | 269.8205 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 269,820,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 29,290,500  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 240,530,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -         | 19.2905     | 240.5300 | -             | 10.0000       | 269.8205 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -         | 19.2905     | 240.5300 | -             | 10.0000       | 269.8205 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา<br>จังหวัดนครสวรรค์แบบบูรณาการ               | -         | 19.2905     | 240.5300 | -             | 10.0000       | 269.8205 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 269,820,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์แบบบูรณาการ 269,820,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
- เพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BCG Economy)
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงประทุนการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการ ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,305,085,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,305,085,300 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                             | งบรายจ่าย      |                 |               |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                     | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>19.2905</b> | <b>240.5300</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>269.8205</b> |
| 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน       | 0.5072         | 52.1570         | -             | -              | 52.6642         |
| 2. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BCG Economy) | 8.5164         | 62.8490         | -             | -              | 71.3654         |
| 3. พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและบริการ                       | 6.3870         | 35.5240         | -             | -              | 41.9110         |
| 4. พัฒนาและส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์                | 1.1636         | 90.0000         | -             | -              | 91.1636         |
| 5. พัฒนาและส่งเสริมด้านสังคมและคุณภาพชีวิต                          | 2.7163         | -               | -             | -              | 2.7163          |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                       | -              | -               | -             | 10.0000        | 10.0000         |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลผลิตกันต์มวลรวมของภาคการเกษตร<br>เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                                 | ร้อยละ         | 0.5<br>(-)                         | 0.5             | 0.5                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                                              | ร้อยละ         | 20<br>(-)                          | 20              | 20                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ<br>ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่น้อยกว่า   | ครัวเรือน      | 200<br>(-)                         | 200             | 200                        | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ผลผลิตกันต์มวลรวมของจังหวัด<br>ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐานไม่น้อยกว่า                      | ร้อยละ         | -                                  | 2               | 2                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ<br>คุณภาพชีวิตให้มีความรอบรู้ในทุกมิติจำนวนไม่น้อยกว่า | ราย            | -                                  | 1,000           | 1,000                      | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>765.4443</b>                    | <b>269.8205</b> | <b>269.8205</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>765.4443</b>                    | <b>269.8205</b> | <b>269.8205</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                        | ล้านบาท        | 61.8049                            | 19.2905         | 19.2905                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                            | ล้านบาท        | 673.6394                           | 240.5300        | 240.5300                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                      | ล้านบาท        | 30.0000                            | 10.0000         | 10.0000                    | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์แบบบูรณาการ

269,820,500 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

19,290,500 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,290,500 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 657,600 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ      | 131,000 บาท    |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 279,100 บาท    |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 2,023,500 บาท  |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 13,608,700 บาท |
| (6) วัสดุการเกษตร                           | 2,472,800 บาท  |
| (7) วัสดุสำนักงาน                           | 87,800 บาท     |
| (8) วัสดุงานบ้านงานครัว                     | 30,000 บาท     |

## 2. งบลงทุน

240,530,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

240,530,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

930,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

930,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

930,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

239,600,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,877,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,877,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 600 หน่วย)

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

40,450,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

450,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

- (2) แก้มลิงบึงระหารน้ำใส พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 3 ปริมาณดินขุด

650,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

1 แห่ง

40,000,000 บาท

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

90,524,000 บาท

- (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 1072 -

บ้านวังยาง ระยะทาง 5.350 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.20 เมตร ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 สายทาง

15,000,000 บาท

- (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินระฆัง ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลวังมะทาว

อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 สายทาง

35,524,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอนตาคี -

หนองหลวง ระหว่าง กม. 3+525 - กม. 4+645 ผิวจราจรกว้าง 19.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.120 กิโลเมตร ตำบลตาคี อำเภอตาคี

จังหวัดนครสวรรค์ 1 สายทาง

40,000,000 บาท

#### 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

50,000,000 บาท

(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ -

โกรกพระ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 4.560 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.10 เมตร ปริมาณงาน

ไม่น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร พื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ 1 สายทาง

25,000,000 บาท

(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน -

ลาดยาว (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร พื้นที่ตำบลหนองนมวัว

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 สายทาง

25,000,000 บาท

#### 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ

7,849,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,849,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

#### 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

48,900,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ความยาวไม่น้อยกว่า 430 เมตร

หมู่ที่ 3 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง

19,500,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร

หมู่ที่ 3 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง

19,700,000 บาท

### 3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิจิตร

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 185,302,500 บาท | 205,137,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พิจิตรเมืองสร้างสุข เกษตรวิถีถิ่นเข้มแข็ง ท่องเที่ยวปลอดภัย

2. พันธกิจ

- ยกระดับการพัฒนาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บนฐานการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาจังหวัดพิจิตรให้เป็นเมืองสร้างสรรค์
- พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการพัฒนาในทุกมิติ
- บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ปี 2568     | ปี 2569 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                    | คะแนน    | -           | 0.02    |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                    | ร้อยละ   | -           | 8       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ   | -           | 3       |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนา<br>อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย<br>การเกษตร อุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนาอนุรักษ์<br>และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การเกษตร<br>อุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น | แห่ง     | 2           | -       |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                                      | ร้อยละ   | 5           | -       |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึง<br>สวัสดิการภาครัฐที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า                                                                                                                            | คดี      | 20          | -       |
| (7) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตร<br>เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                | ร้อยละ   | 2           | -       |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                | <b>182.1311</b> | <b>185.3025</b> | <b>205.1374</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                      | <b>182.1311</b> | <b>185.3025</b> | <b>205.1374</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 182.1311        | 185.3025        | 205.1374        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 185.3025 | 205.1374 | 205.1374 | -       | -       |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 185.3025 | 205.1374 | 205.1374 | -       | -       |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| <b>1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน</b>                                                        |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว<br>มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                            | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 185.3025 | 205.1374 | 205.1374 | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 205,137,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 19,368,800  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 185,768,600 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -         | 10.3688     | 185.7686 | -             | 9.0000        | 205.1374 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา<br>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -         | 10.3688     | 185.7686 | -             | 9.0000        | 205.1374 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดพิจิตร<br>แบบบูรณาการ                  | -         | 10.3688     | 185.7686 | -             | 9.0000        | 205.1374 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

205,137,400 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดพิจิตรแบบบูรณาการ

205,137,400 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการเกษตรสู่เกษตรกรรมมูลค่าสูง (High-Value Agriculture)
- ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน (Community Tourism)
- พัฒนาบึงสีไฟเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง (Wetland City)

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

943,124,900 บาท

- เงินงบประมาณ

943,124,900 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                              | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | <b>10.3688</b> | <b>185.7686</b> | <b>-</b>      | <b>9.0000</b> | <b>205.1374</b> |
| 1. พัฒนาด้านการเกษตร                                 | 2.7690         | 92.3740         | -             | -             | 95.1430         |
| 2. พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ                   | 5.5162         | 2.5825          | -             | -             | 8.0987          |
| 3. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -              | 74.0000         | -             | -             | 74.0000         |
| 4. พัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน     | 2.0836         | 16.8121         | -             | -             | 18.8957         |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ           | -              | -               | -             | 9.0000        | 9.0000          |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาเส้นทางสายหลัก<br>และสายรองเพิ่มขึ้น           | สายทาง         | 5<br>(-)                           | 5               | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคดีตามประมวลกฎหมาย<br>ยาเสพติดลดลง                | คดี            | -                                  | 50              | 50                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา<br>ให้ได้มาตรฐาน | แห่ง           | 1<br>(-)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งได้รับการป้องกันจากการ<br>กัดเซาะ          | แห่ง           | 3<br>(-)                           | 2               | 2                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                        | ร้อยละ         | 5<br>(-)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตร<br>เพิ่มขึ้น             | ร้อยละ         | 2<br>(-)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น                           | ร้อยละ         | -                                  | 3               | 3                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)<br>เพิ่มขึ้น              | ร้อยละ         | -                                  | 2               | 2                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>532.8501</b>                    | <b>205.1374</b> | <b>205.1374</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>532.8501</b>                    | <b>205.1374</b> | <b>205.1374</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                       | ล้านบาท        | 33.4970                            | 10.3688         | 10.3688                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                           | ล้านบาท        | 472.3531                           | 185.7686        | 185.7686                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                     | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000          | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดพิจิตรแบบบูรณาการ**

**205,137,400 บาท**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>10,368,800 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10,368,800 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                             | 89,900 บาท             |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ                                                                                                                                                                                                           | 460,000 บาท            |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                                                                                                                                      | 982,700 บาท            |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                              | 852,700 บาท            |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                            | 7,983,500 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>185,768,600 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>185,768,600 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>185,768,600 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                               | 6,624,100 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                | 6,624,100 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                   | 29,355,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                    | 17,355,000 บาท         |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| (2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทางหลวงชนบท พจ.4008 - บ้านทับปูลู พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่า ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน          |                        |
| ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 สายทาง                                                                                                                                                                                                 | 12,000,000 บาท         |
| 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                                                                                                                                              | 14,843,000 บาท         |
| (1) ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านไข่น้ำฝ่งตะวันออก หมู่ที่ 1 บ้านไข่น้ำ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง                                                                                                                          | 14,843,000 บาท         |
| 2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                   | 58,364,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                    | 33,364,000 บาท         |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| (2) งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควมคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.172+900 - กม.177+341 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 4.441 กิโลเมตร |                        |
| ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 สายทาง                                                                                                                                                                                                | 25,000,000 บาท         |

|                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                                                                                                                | 76,582,500 บาท       |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                | 2,582,500 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                                               |                      |
| (2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร<br>หมู่ที่ 2 ตำบลบางลาย อำเภอปึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง                         | 13,000,000 บาท       |
| (3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดโพธิ์แดน<br>ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก<br>จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง | 24,000,000 บาท       |
| (4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร<br>หมู่ที่ 9 ตำบลบางลาย อำเภอปึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง                         | 13,000,000 บาท       |
| (5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร<br>หมู่ที่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง                      | 24,000,000 บาท       |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                  | <b>9,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                                            | 9,000,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดอุทัยธานี

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 197,066,500 บาท | 218,126,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุขใจ สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

1. ผลผลิตการเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วม
2. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมีเอกลักษณ์ คุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัย มีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง และยั่งยืน และเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคที่อยู่อาศัย และสถานที่ราชการ และสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน และใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ              | ค่าเป้าหมาย   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | ปี 2568       | ปี 2569     |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง<br>และปลอดภัยในการดำรงชีวิต และเข้าถึงสวัสดิการ<br>ภาครัฐที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง<br>- ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนคดียาเสพติด                                                                                                                                    | ร้อยละ                | 10            | 10          |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ<br>การบริการด้วยนวัตกรรม เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัย<br>และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                                                                                                                                 | ร้อยละ                | 10            | 10          |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย<br>และเกษตรอินทรีย์ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                       | ร้อยละ                | 10            | 10          |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>มีความสมบูรณ์และยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนต้นแบบ BCG MODEL<br>ไม่น้อยกว่า<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนชาวประมงมีจิตสำนึกและ<br>มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ปันฟู ป้องกัน และอนุรักษ์<br>ทรัพยากรประมง ไม่น้อยกว่า | ไร่<br>ชุมชน<br>ชุมชน | 500<br>-<br>- | -<br>3<br>3 |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                       | 191.6092 | 197.0665 | 218.1260 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                             | 191.6092 | 197.0665 | 218.1260 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 191.6092 | 197.0665 | 218.1260 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 | ปี 2572 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 197.0665 | 218.1260 | 218.1260 | -       | -       |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 197.0665 | 218.1260 | 218.1260 | -       | -       |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |
| <b>1. พื้นที่ภูมิกาคนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน</b>                                                         |                                                                |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด<br>ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย<br>จังหวัดละ | เมือง                                                          | 1        | 1        | 1        | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว<br>มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                             | ร้อยละ                                                         | 2        | 2        | 2        | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 197.0665 | 218.1260 | 218.1260 | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 218,126,000 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 34,935,400  | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 183,190,600 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -         | 25.9354     | 183.1906 | -             | 9.0000        | 218.1260 |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา<br>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | -         | 25.9354     | 183.1906 | -             | 9.0000        | 218.1260 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด<br>อุทยานแบบบูรณาการ                  | -         | 25.9354     | 183.1906 | -             | 9.0000        | 218.1260 |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

218,126,000 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีแบบบูรณาการ

218,126,000 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร
- เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา พื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดอุทัยธานี

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,007,404,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,007,404,800 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย      |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                  | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>25.9354</b> | <b>183.1906</b> | -             | <b>9.0000</b> | <b>218.1260</b> |
| 1. พัฒนาด้านการเกษตร                             | 8.7694         | 84.0000         | -             | -             | 92.7694         |
| 2. พัฒนาด้านการท่องเที่ยว                        | 15.3039        | 90.1906         | -             | -             | 105.4945        |
| 3. พัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 1.8621         | 9.0000          | -             | -             | 10.8621         |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ    | -              | -               | -             | 9.0000        | 9.0000          |

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน  | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การลดลงของจำนวนคดียาเสพติด                                                                                         | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10              | 10                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนชาวประมงมีจิตสำนึก<br>และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา พื้นฟู ป้องกัน<br>และอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ไม่น้อยกว่า | ชุมชน          | 3<br>(3)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ BCG Model<br>ไม่น้อยกว่า                                                                          | ชุมชน          | 3<br>(3)                           | -               | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น                                                                                    | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10              | 10                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้า<br>เกษตรเพิ่มขึ้น                                                                    | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | 10              | 10                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>571.1528</b>                    | <b>218.1260</b> | <b>218.1260</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>571.1528</b>                    | <b>218.1260</b> | <b>218.1260</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                   | ล้านบาท        | 65.8114                            | 25.9354         | 25.9354                    | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                       | ล้านบาท        | 478.3414                           | 183.1906        | 183.1906                   | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                 | ล้านบาท        | 27.0000                            | 9.0000          | 9.0000                     | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีแบบบูรณาการ</b>                                                                               | <b>218,126,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                  | <b>25,935,400 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                    | <b>25,935,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                   | 681,400 บาท            |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                  | 22,561,800 บาท         |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                    | 2,527,800 บาท          |
| (4) วัสดุการเกษตร                                                                                                                      | 14,400 บาท             |
| (5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                                                                                                        | 150,000 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                      | <b>183,190,600 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                           | <b>183,190,600 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                               | <b>95,200 บาท</b>      |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                                                                 | 95,200 บาท             |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                  | 95,200 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                             |                        |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                  | <b>183,095,400 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                                     | 8,725,000 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                      | 8,725,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                             |                        |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                                            | 5,173,500 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                             | 5,173,500 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                             |                        |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                         | 65,000,000 บาท         |
| (1) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน หนองฉาง - ดินแดง ระหว่าง กม.1+000 - กม.3+000                            |                        |
| ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร                                                                          |                        |
| ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 สายทาง                                                                          | 25,000,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน กะบกเตี้ย - แยกหูก้าง ระหว่าง กม.44+100 - กม.47+078                     |                        |
| ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร                                                                          |                        |
| ระยะทาง 2.978 กิโลเมตร อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 สายทาง                                                                          | 40,000,000 บาท         |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                                                                            | 19,000,000 บาท         |
| (1) ขุดลอกแก้มลิงหนองปลาหมื่น ระยะทาง 1.605 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง | 19,000,000 บาท         |

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                       | 85,000,000 บาท       |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท        | 9,000,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                           |                      |
| (2) ปรับปรุงขยายความกว้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต                      |                      |
| ถนนสาย อนุ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองบ่มกล้วย             |                      |
| ช่วง กม.ที่ 0+600 - 2+200 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร      |                      |
| ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร อำเภอบ้านไร่          |                      |
| จังหวัดอุทัยธานี 1 สายทาง                                            | 15,000,000 บาท       |
| (3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อนุ.4008                  |                      |
| แยกทางหลวงหมายเลข 3011 - บ้านเขาพุเตย                                |                      |
| ช่วงที่ 1 กม. ที่ 1+800 - 3+000 ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร               |                      |
| ช่วงที่ 2 กม. ที่ 6+050 - 7+350 ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร               |                      |
| ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ           |                      |
| 0.00 - 1.00 เมตร รวมระยะทาง 2.500 กิโลเมตร อำเภอบ้านไร่              |                      |
| จังหวัดอุทัยธานี 1 สายทาง                                            | 11,000,000 บาท       |
| (4) ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อนุ.4003          |                      |
| แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บ้านประดู่เย็น กม.ที่ 1+000 - กม. ที่ 3+600 |                      |
| ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร        |                      |
| ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร อำเภอลานสัก อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี      |                      |
| 1 สายทาง                                                             | 24,000,000 บาท       |
| (5) ปรับปรุงขยายความกว้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต                      |                      |
| ถนนสาย อนุ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 - บ้านหนองไม้ตาย              |                      |
| ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+000 - 1+100 ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร และ           |                      |
| ช่วงที่ 2 กม. ที่ 6+300 - 8+200 ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร               |                      |
| ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร        |                      |
| รวมระยะทาง 3.000 กิโลเมตร อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 สายทาง     | 26,000,000 บาท       |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                                            | 196,900 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 196,900 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                           |                      |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                              | <b>9,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                        | 9,000,000 บาท        |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี