



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๑๒ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๑๒ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี้

สารบัญ

	หน้า
จังหวัด	1 ถึง 432
(1) จังหวัดเชียงใหม่	1 ถึง 14
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	3
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
(2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15 ถึง 30
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	17
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	19
(3) จังหวัดลำปาง	31 ถึง 45
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	32

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	33
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	34
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	35
(4) จังหวัดลำพูน	47 ถึง 60
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	49
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	50
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
(5) จังหวัดน่าน	61 ถึง 71
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	63
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	64
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	65
(6) จังหวัดพะเยา	73 ถึง 88
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74

(ค)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	75
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77
(7) จังหวัดเชียงราย	89 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	91
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	93
(8) จังหวัดแพร่	103 ถึง 117
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	105
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	106
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107
(9) จังหวัดตาก	119 ถึง 132
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	121
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	122
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	123
(10) จังหวัดพิษณุโลก	133 ถึง 146
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	135
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	136
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	137
(11) จังหวัดสุโขทัย	147 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	149
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	151
(12) จังหวัดเพชรบูรณ์	157 ถึง 169
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	159
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	160
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	161
(13) จังหวัดอุดรดิตถ์	171 ถึง 184
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	173
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	175
(14) จังหวัดกำแพงเพชร	185 ถึง 196
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	187
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	189
(15) จังหวัดพิจิตร	197 ถึง 208
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	199
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	201
(16) จังหวัดนครสวรรค์	209 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	211
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213
(17) จังหวัดอุทัยธานี	221 ถึง 232
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	223
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	224
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	225
(18) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	233 ถึง 241
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234

(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	235
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237
(19) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	243 ถึง 253
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	245
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	246
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	247
(20) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	255 ถึง 263
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	257
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259
(21) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	265 ถึง 275
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266

(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	267
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	268
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	269
(22) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	277 ถึง 286
1. วิสัยทัศน์	277
2. พันธกิจ	277
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	278
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	279
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	280
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	281
(23) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	287 ถึง 299
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	289
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	291
(24) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	301 ถึง 314
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	303
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	304
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
(25) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	315 ถึง 325
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	317
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	318
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	319
(26) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	327 ถึง 338
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	329
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	331
(27) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	339 ถึง 347
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	340

(ญ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	341
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	342
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	343
(28) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	349 ถึง 357
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	351
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	352
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
(29) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	359 ถึง 369
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	361
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	362
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363
(30) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	371 ถึง 380
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	373
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	375
(31) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	381 ถึง 388
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	383
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	384
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	385
(32) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	389 ถึง 398
1. วิสัยทัศน์	389
2. พันธกิจ	389
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	390
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	391
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	392
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	393
(33) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	399 ถึง 409
1. วิสัยทัศน์	399
2. พันธกิจ	399
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	400

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	401
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	402
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	403
(34) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	411 ถึง 421
1. วิสัยทัศน์	411
2. พันธกิจ	411
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	412
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	413
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	414
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	415
(35) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	423 ถึง 432
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	425
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	426
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	427

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	220,717,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	220,717,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง

2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษามีอาชีพและชีวิตที่มั่นคง โดยใช้ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
3. ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สมบูรณ์และยั่งยืน
4. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
5. ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบ ที่ทันสมัยพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.7174	220.7174	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.7174	220.7174	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.7174	220.7174	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

220,717,400 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.8754	62.3420	-	23.5000	220.7174
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	134.8754	62.3420	-	23.5000	220.7174
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	41.0448	36.3350	-	7.0000	84.3798
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	44.4540	-	-	-	44.4540
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	30.9220	26.0070	-	6.5000	63.4290
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	18.4546	-	-	-	18.4546
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 220,717,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 84,379,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.0448	36.3350	-	7.0000	84.3798
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.3350	-	-	36.3350
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	21.0298	-	-	3.5000	24.5298
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	15.0150	-	-	3.5000	18.5150
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0000	-	-	-	5.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.8715	84.3798	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.8715	84.3798	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.4762	41.0448	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.3953	36.3350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	7.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	84,379,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,044,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,044,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,329,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	204,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,393,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,341,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,824,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,570,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	686,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,738,300 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	920,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,700 บาท
2. งบลงทุน	36,335,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,335,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,335,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	36,335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,335,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวในตัวเอง	3,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้	3,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

44,454,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.4540	-	-	-	44.4540
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	27.5500	-	-	-	27.5500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	12.9040	-	-	-	12.9040
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	4.0000	-	-	-	4.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.0000	44.4540	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	44.4540	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0000	44.4540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

44,454,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,454,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,454,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,252,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,380,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,004,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,207,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,916,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,320,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,102,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,900 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63,429,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.9220	26.0070	-	6.5000	63.4290
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.9540	-	-	-	9.9540
2. ควบคุมมลพิษ	-	15.0000	-	-	-	15.0000
3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	5.9680	-	-	-	5.9680
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	26.0070	-	6.5000	32.5070

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.0713	63.4290	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.0713	63.4290	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5656	30.9220	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.5057	26.0070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	63,429,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,922,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,922,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	295,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,914,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,336,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,236,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,303,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	837,500 บาท
2. งบลงทุน	26,007,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,007,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,007,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,178,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,178,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,829,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	13,829,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อใช้แก้ไข ปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า	6,500,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

18,454,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.4546	-	-	-	18.4546
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	18.4546	-	-	-	18.4546

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7746	18.4546	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7746	18.4546	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7746	18.4546	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

18,454,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,454,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,454,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	279,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,700,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,375,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,450,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,850,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 213,667,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 213,667,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น่ายุ่ และปลอดภัย
2. เชื่อมโยงระบบ Logistics การค้าการลงทุน และการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านด้านทิศตะวันตก
3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
4. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน
5. พัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
7. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
9. แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.6678	213.6678	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.6678	213.6678	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.6678	213.6678	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

213,667,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	109.5039	92.1884	-	11.9755	213.6678
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	109.5039	92.1884	-	11.9755	213.6678
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	43.3164	65.3724	-	2.9755	111.6643
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.9043	11.4910	-	-	28.3953
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	31.8233	3.4800	-	-	35.3033
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	17.4599	11.8450	-	-	29.3049
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 213,667,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 111,664,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.3164	65.3724	-	2.9755	111.6643
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	37.1734	45.7798	-	-	82.9532
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.4565	15.0000	-	2.9755	19.4320
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.5120	0.9820	-	-	4.4940
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.1745	3.6106	-	-	4.7851

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.0808	111.6643	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0808	111.6643	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.8258	43.3164	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.2550	65.3724	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.9755	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

111,664,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

43,316,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,316,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	470,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,049,100 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	810,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,676,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,079,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท

2. งบลงทุน

65,372,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,372,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,592,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	277,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	277,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	534,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	534,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	302,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	302,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,799,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,799,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 122 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	680,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 27 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,779,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,801,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,801,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,458,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,458,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.245 กิโลเมตร สายทาง มส.ถ.1-0005 บ้านท่าข้าม ตำบลบ้านกาศ-บ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,020,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,975,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,975,500 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

28,395,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9043	11.4910	-	-	28.3953
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	16.9043	11.4910	-	-	28.3953

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7910	28.3953	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7910	28.3953	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9810	16.9043	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8100	11.4910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	28,395,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,904,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,904,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	196,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,453,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,402,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,180,300 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	523,300 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	60,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	202,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	7,332,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	141,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	233,500 บาท
2. งบลงทุน	11,491,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,491,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,291,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,861,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,861,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,930,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,303,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.8233	3.4800	-	-	35.3033
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	31.8233	2.4800	-	-	34.3033
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	1.0000	-	-	1.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	35.3033	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	35.3033	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0000	31.8233	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.4800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,303,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,823,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,823,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	312,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,405,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,050,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,985,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	40,000 บาท
2. งบลงทุน	3,480,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,480,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,480,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	2,130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

29,304,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.4599	11.8450	-	-	29.3049
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	12.5737	0.0310	-	-	12.6047
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.8862	11.8140	-	-	16.7002

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7960	29.3049	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7960	29.3049	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7960	17.4599	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.8450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

29,304,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,459,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,459,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,888,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	739,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	445,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	258,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,618,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,325,900 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	73,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	150,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	539,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	421,700 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,772,400 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	67,500 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท

2. งบลงทุน

11,845,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,845,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,036,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	855,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	855,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,809,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,979,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,979,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,630,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,630,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 167,216,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 167,216,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งเชรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
วิถีลำปาง เชื่อมโยงสู่ประตูอาเซียน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้าง พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเชรามิกและ
หัตถอุตสาหกรรมให้โดดเด่นและมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวให้คงสภาพเดิม
3. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลกับสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ภาคพาณิชยกรรมโดยใช้อัตลักษณ์และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างและ
ความโดดเด่น
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน รักวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและถิ่นกำเนิดตามวิถีลำปางโดยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างสรรค์และอนุรักษ์ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำปาง
อย่างยั่งยืน
7. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างการพัฒนาเมืองรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความเป็น
ศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มภาคเหนือตอนบนและกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.2161	167.2161	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2161	167.2161	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2161	167.2161	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

167,216,100 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	66.1011	90.5150	-	10.6000	167.2161
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	66.1011	90.5150	-	10.6000	167.2161
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	42.2452	38.1671	-	0.6000	81.0123
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.0814	31.5630	-	-	35.6444
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	18.2745	15.7849	-	-	34.0594
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.5000	5.0000	-	-	6.5000
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 167,216,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 81,012,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.2452	38.1671	-	0.6000	81.0123
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	3.6800	27.2671	-	-	30.9471
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.5000	2.6500	-	-	23.1500
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.6315	-	-	0.6000	3.2315
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.4337	8.2500	-	-	23.6837

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.0259	81.0123	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.0259	81.0123	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4467	42.2452	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.8792	38.1671	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.7000	0.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

81,012,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,245,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,245,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	658,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,091,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,899,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,279,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	858,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	140,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	351,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	39,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	6,460,100 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	781,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	105,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	581,500 บาท

2. งบลงทุน

38,167,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,167,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

745,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	295,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,422,100 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,521,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,521,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,455,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,455,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,246,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,246,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	600,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าทอมือด้วยเส้นใยสับปะรด	600,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

35,644,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0814	31.5630	-	-	35.6444
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.0814	31.5630	-	-	35.6444

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9670	35.6444	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9670	35.6444	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9950	4.0814	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.9720	31.5630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	35,644,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,081,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,081,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	420,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	168,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	49,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,074,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	823,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	907,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	225,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	280,000 บาท
2. งบลงทุน	31,563,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,563,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,975,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	14,975,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,225,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(2) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย 1 ระบบ	2,250,000 บาท
(3) เครื่องฟอกไตทางหลอดเลือดดำชนิดต่อเนื่อง	
(Continuous Renal Replacement Therapy : CRRT) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,588,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,058,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,058,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,730,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,730,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,059,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.2745	15.7849	-	-	34.0594
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	18.2745	8.1299	-	-	26.4044
2. ส่งเสริมให้มการบริหารจัดการน้ำ	-	-	7.6550	-	-	7.6550

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2232	34.0594	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2232	34.0594	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1932	18.2745	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0300	15.7849	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,059,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,274,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,274,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	222,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,317,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,424,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,656,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,732,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	197,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	730,200 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	604,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	2,147,500 บาท
2. งบลงทุน	15,784,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,784,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,784,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,599,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	14,599,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	985,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	985,900 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5000	5.0000	-	-	6.5000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.5000	5.0000	-	-	6.5000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	6,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	74,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,152,000 บาท
(3) วัสดุสนมและการฝึก	273,600 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำพูน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	147,368,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	147,368,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ด้านสังคมและความมั่นคง : พัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ : ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสู่เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ทัดถ้ออุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์ ปันฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
4. ด้านบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.3689	147.3689	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.3689	147.3689	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.3689	147.3689	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

147,368,900 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.4463	101.9226	-	9.0000	147.3689
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	36.4463	101.9226	-	9.0000	147.3689
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.4029	56.1087	-	-	81.5116
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.6000	2.7500	-	-	3.3500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.4434	43.0639	-	-	53.5073
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 147,368,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 81,511,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.4029	56.1087	-	-	81.5116
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	55.6977	-	-	55.6977
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	15.0910	-	-	-	15.0910
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.3119	0.4110	-	-	10.7229

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.2989	81.5116	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.2989	81.5116	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.4911	25.4029	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.8078	56.1087	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

81,511,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,402,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,402,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	299,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	171,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	32,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	736,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,300,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	360,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	180,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,885,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท

2. งบลงทุน

56,108,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,108,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,108,700 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

7,926,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,926,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

1,920,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

6,262,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,262,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

1,979,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,979,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

2,144,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,144,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

29,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านท่าชมภู - ถ้ำเอราวัณ กม. 2+788 ถึง กม. 7+088 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,500,000 บาท
---	----------------

(2) ปรับปรุงผิวทางพาราเคปซีล แยกทางหลวงหมายเลข 1087 - ท่าแพก้อ กม. 0+000 ถึง กม. 5+008 บ้านก้อท่า ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,500,000 บาท
2.1.1.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
2.1.1.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	875,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	875,600 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,350,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6000	2.7500	-	-	3.3500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.6000	2.7500	-	-	3.3500

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0700	3.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0700	3.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0700	0.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	120,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	288,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	63,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	89,600 บาท
2. งบลงทุน	2,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,750,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,750,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน	1,900,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53,507,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.4434	43.0639	-	-	53.5073
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.9965	-	-	-	4.9965
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	5.4469	0.2925	-	-	5.7394
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	42.7714	-	-	42.7714

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.5073	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.5073	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.4434	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.0639	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	53,507,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,443,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,443,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	837,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	540,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	782,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	972,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,554,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	202,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	348,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	294,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,500,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,000 บาท
2. งบลงทุน	43,063,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,063,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	292,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	292,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	292,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,771,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	16,209,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,209,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	14,196,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,196,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,384,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,384,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,542,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,542,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	160,128,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	160,128,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.1284	160.1284	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.1284	160.1284	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.1284	160.1284	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

160,128,400 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	44.9668	105.1616	-	10.0000	160.1284
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.9668	105.1616	-	10.0000	160.1284
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.4810	105.1616	-	-	114.6426
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	35.4858	-	-	-	35.4858
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 160,128,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 114,642,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.4810	105.1616	-	-	114.6426
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	9.0984	96.1442	-	-	105.2426
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	3.5000	-	-	3.5000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.3826	5.5174	-	-	5.9000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8889	114.6426	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8889	114.6426	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3889	9.4810	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5000	105.1616	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	114,642,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,481,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,481,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	342,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	55,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	255,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,720,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	142,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,833,000 บาท
2. งบลงทุน	105,161,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,161,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,861,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	335,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	40,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อ่างเก็บน้ำห้วยนาหลวง บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 แห่ง	27,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	29,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านน้ำตวง - บ้านสว่าง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 สายทาง	10,000,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	27,094,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,094,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,382,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,382,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,485,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	35.4858	-	-	-	35.4858
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	35.4858	-	-	-	35.4858

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(53)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4882	35.4858	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4882	35.4858	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4882	35.4858	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,485,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,485,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,485,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	350,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	373,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	482,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,277,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	75,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,211,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	647,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	280,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	457,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	7,301,700 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	170,507,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	170,507,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

- พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่าการค้าชายแดน
- ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.5072	170.5072	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.5072	170.5072	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.5072	170.5072	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

170,507,200 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.0253	90.9693	-	11.5126	170.5072
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	68.0253	90.9693	-	11.5126	170.5072
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.5479	44.8498	-	2.5126	72.9103
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.4467	-	-	-	10.4467
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.2800	5.2200	-	-	13.5000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	23.7507	40.8995	-	-	64.6502
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 170,507,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 72,910,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.5479	44.8498	-	2.5126	72.9103
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	21.6500	-	-	21.6500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	2.0000	-	-	2.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.9874	-	-	2.5126	4.5000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	21.5605	21.1998	-	-	42.7603
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.0000	-	-	-	2.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.9212	72.9103	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.9212	72.9103	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.9694	25.5479	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.2700	44.8498	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6818	2.5126	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

72,910,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,547,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,547,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	110,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	260,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	621,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,191,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,175,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	680,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	612,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	468,500 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	10,161,900 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	146,100 บาท

2. งบลงทุน

44,849,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,849,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

699,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

589,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

589,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

110,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

110,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,150,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

12,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าซาง หมู่ 10 บ้านคำบน ตำบลป่าซาง

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

12,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

8,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,500,000 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

23,199,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

23,199,600 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	450,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,512,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,512,600 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,446,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.4467	-	-	-	10.4467
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	10.4467	-	-	-	10.4467

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (63)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4860	10.4467	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4860	10.4467	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4860	10.4467	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	10,446,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,446,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,446,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,396,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,494,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,265,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	519,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,900 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	150,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,600 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	350,400 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2800	5.2200	-	-	13.5000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	6.2800	5.2200	-	-	11.5000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	13.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	13.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5000	8.2800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.2200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,280,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,280,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	46,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	739,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,838,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	32,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	2,206,500 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	240,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	770,900 บาท
2. งบลงทุน	5,220,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,220,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,220,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,220,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,220,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

64,650,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.7507	40.8995	-	-	64.6502
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	13.2985	0.2670	-	-	13.5655
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	10.4522	40.6325	-	-	51.0847

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6000	64.6502	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6000	64.6502	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6000	23.7507	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	40.8995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	64,650,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,750,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,750,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	586,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,022,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	875,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,116,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,630,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	105,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,349,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,704,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	979,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,450,400 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	174,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	938,700 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	9,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	742,000 บาท
2. งบลงทุน	40,899,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,899,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	267,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	189,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	189,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,632,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,516,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,516,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,450,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,450,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	718,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	718,600 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) พัฒนาเส้นทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบง-เลาอู เพิ่มความกว้างผิวทางจาก 6.00 เมตร ทำการขยายไหล่ทางให้มีความกว้างผิวทาง 12.00 เมตร ระหว่าง กม. 2+550 - กม. 3+900 รวมระยะทาง 1.350 กิโลเมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอกู่ซาง จังหวัดพะเยา 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,947,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,947,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	207,743,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	207,743,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทูทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.7436	207.7436	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.7436	207.7436	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.7436	207.7436	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

207,743,600 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	109.2604	65.4832	-	33.0000	207.7436
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	109.2604	65.4832	-	33.0000	207.7436
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	45.9380	49.3104	-	11.0000	106.2484
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	21.7628	0.9000	-	-	22.6628
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	20.3412	15.2728	-	12.0000	47.6140
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	21.2184	-	-	-	21.2184
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 207,743,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 106,248,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.9380	49.3104	-	11.0000	106.2484
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	30.2000	-	-	-	30.2000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	23.0000	-	-	23.0000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	26.3104	-	8.0000	34.3104
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	15.7380	-	-	3.0000	18.7380

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.1949	106.2484	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.1949	106.2484	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.0189	45.9380	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.1760	49.3104	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	11.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	106,248,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,938,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,938,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	39,438,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	4,200,000 บาท
2. งบลงทุน	49,310,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,310,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) ป้ายบอกทาง 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) 1 ชุด	4,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,310,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,360,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,360,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนสู่อาเซียน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,310,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,310,400 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,640,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจเส้นทางท่อเทียมเชื่อมโยงกลุ่ม GMS และ AEC (ไทย - สปป.ลาว - สปป.จีน - เมียนมา)	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

22,662,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.7628	0.9000	-	-	22.6628
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	9.0217	0.9000	-	-	9.9217
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	12.7411	-	-	-	12.7411

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (99)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0000	22.6628	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	22.6628	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0000	21.7628	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	0.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	22,662,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,762,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,762,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	320,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,099,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	162,100 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	237,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	396,800 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	2,197,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
2. งบลงทุน	900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

47,614,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.3412	15.2728	-	12.0000	47.6140
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	20.3412	0.6588	-	12.0000	33.0000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	14.6140	-	-	14.6140

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5487	47.6140	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5487	47.6140	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.5487	20.3412	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0000	15.2728	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	47,614,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,341,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,341,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	856,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,191,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,549,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,600,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	2,999,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,000 บาท
2. งบลงทุน	15,272,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,272,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	658,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	658,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	658,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,614,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,664,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,664,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวัง สาธารณสุขแผ่นดินไหว	12,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

21,218,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.2184	-	-	-	21.2184
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	21.2184	-	-	-	21.2184

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.2184	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.2184	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	21.2184	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ****21,218,400 บาท****1. งบดำเนินงาน****21,218,400 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****21,218,400 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,618,400 บาท

(2) วัสดุก่อสร้าง

600,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	149,233,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	149,233,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแพร่หน้าอยู่ ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้านอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาความสามารถแข่งขันในทุกด้าน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.2338	149.2338	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.2338	149.2338	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.2338	149.2338	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

149,233,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	64.9568	75.2770	-	9.0000	149.2338
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	64.9568	75.2770	-	9.0000	149.2338
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	42.9224	75.2770	-	-	118.1994
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.1216	-	-	-	3.1216
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.4810	-	-	-	11.4810
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.4318	-	-	-	7.4318
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 149,233,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 118,199,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.9224	75.2770	-	-	118.1994
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.2370	-	-	34.2370
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	29.6460	21.0400	-	-	50.6860
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.2764	20.0000	-	-	33.2764

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.5315	118.1994	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.5315	118.1994	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.4415	42.9224	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0900	75.2770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

118,199,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,922,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,922,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,767,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	43,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,736,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,341,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,102,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	714,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,172,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	772,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	92,200 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	83,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	3,800,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	2,378,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	781,000 บาท
(16) วัสดุอาหาร	100,000 บาท

2. งบลงทุน

75,277,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

75,277,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,154,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	789,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	789,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถเกี่ยวขนาดข้าว 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	764,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	764,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,123,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,886,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ขนาดกำลังการผลิต 3,000 ตันปี พร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	19,086,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,689,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	17,689,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	16,548,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	16,548,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,121,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1216	-	-	-	3.1216
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.1216	-	-	-	3.1216

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (20)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6023	3.1216	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6023	3.1216	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3063	3.1216	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2960	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,121,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,121,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,121,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,097,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	97,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	912,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,481,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.4810	-	-	-	11.4810
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.4810	-	-	-	11.4810

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4240	11.4810	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4240	11.4810	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4240	11.4810	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,481,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,481,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,481,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	71,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,978,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	236,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	26,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,431,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.4318	-	-	-	7.4318
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	7.4318	-	-	-	7.4318

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6760	7.4318	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6760	7.4318	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5760	7.4318	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,431,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,431,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,431,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,016,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,080,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	494,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,182,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	222,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,243,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	809,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	80,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,500 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (75)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตาก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	185,539,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	185,539,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มรายได้
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน
5. ป้องกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.5393	185.5393	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5393	185.5393	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5393	185.5393	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

185,539,300 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	28.4904	144.0489	-	13.0000	185.5393
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	28.4904	144.0489	-	13.0000	185.5393
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	8.0400	57.1809	-	3.0000	68.2209
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.6504	10.8680	-	-	28.5184
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.8000	76.0000	-	-	78.8000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

185,539,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

68,220,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0400	57.1809	-	3.0000	68.2209
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	26.0500	-	-	26.0500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	5.1019	-	-	5.1019
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	4.5550	-	-	4.5550
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.0400	21.4740	-	-	27.5140
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.0000	-	-	3.0000	5.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.3236	68.2209	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.3236	68.2209	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.7552	8.0400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.7984	57.1809	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7700	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	68,220,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,040,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,040,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,951,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,849,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	80,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	810,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
2. งบลงทุน	57,180,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,180,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,474,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	96,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,078,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,078,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,706,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	26,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 3.340 กิโลเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตำบลหนองหลวง ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 สายทาง	16,300,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,656,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,656,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจับคู่ธุรกิจการค้าและเพิ่มศักยภาพจังหวัดตาก สู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

28,518,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.6504	10.8680	-	-	28.5184
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	17.6504	10.8680	-	-	28.5184

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.4198	28.5184	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.4198	28.5184	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6518	17.6504	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.7680	10.8680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	28,518,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,650,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,242,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,400,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,400,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	1,730,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,882,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,230,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(9) วัสดุอาหาร	180,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	408,400 บาท
(1) ค่าเช่าบริการเครือข่าย	408,400 บาท
2. งบลงทุน	10,868,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,868,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	320,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,280,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,268,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	449,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	449,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,299,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,299,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	320,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	320,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	200,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	999,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	999,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

78,800,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8000	76.0000	-	-	78.8000
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.8000	-	-	-	2.8000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	76.0000	-	-	76.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7959	78.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7959	78.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2959	2.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5000	76.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	78,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,800,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,800,000 บาท
2. งบลงทุน	76,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	61,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านสองแคว ความยาว 42.000 เมตร	
ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเภา จังหวัดตาก 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านวังโพ ความยาว 300.00 เมตร ตำบลวังจันทร์	
อำเภอสามเภา จังหวัดตาก 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านวังไคร้ ความยาว 300.00 เมตร ตำบลวังหมัน	
อำเภอสามเภา จังหวัดตาก 1 แห่ง	18,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	175,534,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	175,534,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety City)

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.5346	175.5346	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.5346	175.5346	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.5346	175.5346	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

175,534,600 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	92.1342	74.4004	-	9.0000	175.5346
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	92.1342	74.4004	-	9.0000	175.5346
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	41.0709	25.4360	-	-	66.5069
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	23.9266	-	-	-	23.9266
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.0937	48.9644	-	-	65.0581
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	11.0430	-	-	-	11.0430
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 175,534,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 66,506,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.0709	25.4360	-	-	66.5069
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.7270	-	-	16.7270
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	17.5673	5.9000	-	-	23.4673
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	12.9036	-	-	-	12.9036
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.6000	2.8090	-	-	13.4090

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6046	66.5069	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6046	66.5069	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6046	41.0709	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	25.4360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

66,506,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,070,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,070,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	83,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	561,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,574,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,151,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	104,300 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	13,344,200 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	16,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	96,000 บาท
(9) วัสดุอาหาร	46,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	59,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	35,000 บาท

2. งบลงทุน

25,436,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,436,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,436,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,900,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,447,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,447,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,330,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,330,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,950,000 บาท
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,809,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,809,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

23,926,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.9266	-	-	-	23.9266
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	23.9266	-	-	-	23.9266

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.9266	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.9266	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	23.9266	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

23,926,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,926,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,926,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	287,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,014,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,219,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	6,056,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	9,150,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

65,058,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0937	48.9644	-	-	65.0581
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.2381	-	-	-	12.2381
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	3.8556	48.9644	-	-	52.8200

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.9300	65.0581	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.9300	65.0581	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2200	16.0937	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.7100	48.9644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	65,058,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,093,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,093,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,042,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,196,100 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,360,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	4,355,600 บาท
2. งบลงทุน	48,964,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,964,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,964,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างฝายหินก่อสูง 2.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำยาว 4.000 กิโลเมตร และบ่อบักน้ำ ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	38,964,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,444,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ขุดลอกบึงหนองพยอม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 96,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	11,520,000 บาท
(3) ขุดลอกบึงน้อย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 86,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

11,043,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.0430	-	-	-	11.0430
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	11.0430	-	-	-	11.0430

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.0430	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.0430	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.0430	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ****11,043,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****11,043,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****11,043,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

708,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

10,335,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	157,607,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	157,607,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ เศรษฐกิจก้าวไกล สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

2. พันธกิจ

พัฒนาสุโขทัยให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มรายได้ รองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.6079	157.6079	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6079	157.6079	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6079	157.6079	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

157,607,900 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	59.5832	89.0247	-	9.0000	157.6079
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	59.5832	89.0247	-	9.0000	157.6079
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	59.5832	67.0073	-	-	126.5905
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	22.0174	-	-	22.0174
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 157,607,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 126,590,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.5832	67.0073	-	-	126.5905
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.8700	-	-	4.8700
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	34.0000	-	-	-	34.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	25.5832	62.1373	-	-	87.7205

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.7184	126.5905	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.7184	126.5905	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.8111	59.5832	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.9073	67.0073	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

126,590,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

59,583,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

59,583,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 32,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 34,010,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 335,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน 50,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร 25,155,000 บาท

2. งบลงทุน

67,007,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,007,300 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,007,300 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 30,473,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 30,473,700 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 21,663,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 21,663,600 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 14,870,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,870,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายประตูเฒ่า - เนินหว่า ชนิด CAPE SEAL

ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร

ยาว 4.170 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

22,017,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.0174	-	-	22.0174
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	22.0174	-	-	22.0174

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7860	22.0174	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7860	22.0174	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7860	22.0174	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	22,017,400 บาท
1. งบลงทุน	22,017,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,017,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,017,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	12,017,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,017,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร	
ยาว 2.400 กิโลเมตร ตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร	
1 สายทาง	10,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	192,389,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	192,389,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

2. พันธกิจ

1. สร้างเมืองเกษตรปลอดภัย
2. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.3890	192.3890	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.3890	192.3890	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.3890	192.3890	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

192,389,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.9875	139.4015	-	10.0000	192.3890
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	42.9875	139.4015	-	10.0000	192.3890
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.5705	90.9389	-	-	114.5094
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.9670	-	-	-	11.9670
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.4500	48.4626	-	-	55.9126
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 192,389,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 114,509,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.5855	90.9239	-	-	114.5094
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.9994	90.2030	-	-	110.2024
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.1181	0.0500	-	-	2.1681
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.4680	0.6709	-	-	2.1389

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.4390	114.5094	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.4390	114.5094	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.3768	23.5850	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.0622	90.9239	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	114,509,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,585,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,585,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	124,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,499,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,734,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,708,100 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	500,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	504,800 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000 บาท
2. งบลงทุน	90,923,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,923,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,873,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	65,025,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,732,100 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์พระมหาธาตุเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	11,793,600 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยานเพชรบุระ (ระยะที่2) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	14,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	650,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,896,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,566,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) พัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูผาแดง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	13,330,000 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,802,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,802,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,967,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.9670	-	-	-	11.9670
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.9670	-	-	-	11.9670

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.9670	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.9670	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.9670	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

11,967,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,967,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,967,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 226,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 330,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 9,333,200 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง 1,637,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา 440,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

55,912,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.4500	48.4626	-	-	55.9126
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.4500	22.9990	-	-	30.4490
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	6.1164	-	-	6.1164
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	19.3472	-	-	19.3472

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.9500	55.9126	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9500	55.9126	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3130	7.4500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.6370	48.4626	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55,912,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,450,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	48,462,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,462,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,462,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	34,846,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,846,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,116,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,116,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	152,207,400 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	152,207,400 บาท
-----------------	---------	-----------------

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธไมตรีเพื่อนบ้านยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างมีความสุข มีรายได้และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2. ส่งเสริมพัฒนาผลผลิตด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพปลอดภัย และมีระบบตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน
4. พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5. ส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.2074	152.2074	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.2074	152.2074	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.2074	152.2074	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

152,207,400 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	18.0172	124.4902	-	9.7000	152.2074
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.0172	124.4902	-	9.7000	152.2074
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.4000	80.1447	-	0.7000	88.2447
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.9472	0.8000	-	-	4.7472
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4550	43.5455	-	-	45.0005
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.2150	-	-	-	5.2150
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 152,207,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 88,244,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.4000	80.1447	-	0.7000	88.2447
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.1800	10.1160	-	-	15.2960
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	69.0287	-	-	69.0287
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.2200	1.0000	-	0.7000	3.9200

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.8494	88.2447	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.8494	88.2447	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0613	7.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.7881	80.1447	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	88,244,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,400,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,257,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,206,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,834,400 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,700 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	62,600 บาท
2. งบลงทุน	80,144,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,144,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,344,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,817,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,817,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	49,211,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,771,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวจราจรทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.164 กิโลเมตร สายทางม่อนดินแดง - วัตถุประสงค์การรวม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สายทาง	14,440,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,316,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,316,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	700,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,747,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9472	0.8000	-	-	4.7472
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.9472	0.8000	-	-	4.7472

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	4.7472	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.7472	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.9472	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,747,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,947,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,947,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,947,200 บาท
2. งบลงทุน	800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

45,000,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4550	43.5455	-	-	45.0005
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	0.5000	7.8850	-	-	8.3850
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9550	1.0000	-	-	1.9550
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	34.6605	-	-	34.6605

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3580	45.0005	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3580	45.0005	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4550	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.3580	43.5455	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	45,000,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,455,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,455,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	655,000 บาท
2. งบลงทุน	43,545,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,545,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,545,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	11,994,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,994,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,554,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,554,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,112,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,112,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,885,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,885,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,215,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.2150	-	-	-	5.2150
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.2150	-	-	-	2.2150
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.0000	-	-	-	3.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.2150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2150	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.2150	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ****5,215,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****5,215,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****5,215,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,109,000 บาท

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

106,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	165,353,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	165,353,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.3538	165.3538	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.3538	165.3538	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.3538	165.3538	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

165,353,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	49.9198	106.4340	-	9.0000	165.3538
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	49.9198	106.4340	-	9.0000	165.3538
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	47.5498	76.1340	-	-	123.6838
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.3500	9.3000	-	-	11.6500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0200	21.0000	-	-	21.0200
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 165,353,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 123,683,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.5498	76.1340	-	-	123.6838
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.3000	50.0200	-	-	50.3200
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.9000	11.9940	-	-	22.8940
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	36.3498	14.1200	-	-	50.4698

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.3538	123.6838	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.3538	123.6838	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.0336	47.5498	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.3202	76.1340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	123,683,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	47,549,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,549,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	89,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	775,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	744,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,632,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	515,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	82,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	33,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,200 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	33,479,000 บาท
2. งบลงทุน	76,134,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,134,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,200,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,200,000 บาท
(1) รถตัดกล้วย เครื่องยนต์ดีเซล 140 แรงม้า คันตักแขนยาว 4.70 เมตร 1 คัน	2,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,934,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	36,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	36,420,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	15,100,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,414,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	22,414,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,650,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3500	9.3000	-	-	11.6500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0500	9.3000	-	-	10.3500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.3000	-	-	-	1.3000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.6500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.3500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	11,650,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,350,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	133,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	534,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	182,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	496,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	171,400 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	103,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	278,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	311,100 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	49,600 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	90,000 บาท
2. งบลงทุน	9,300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,300,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	230,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	230,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,070,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	470,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21,020,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0200	21.0000	-	-	21.0200
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0200	21.0000	-	-	21.0200

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.0200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.0200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,020,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	5,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
2. งบลงทุน	21,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	
ยาว 220.00 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิจิตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	155,162,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	155,162,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ
และเพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร
3. เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม
4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒน่องค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.1620	155.1620	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.1620	155.1620	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.1620	155.1620	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

155,162,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	26.0830	120.0790	-	9.0000	155.1620
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	26.0830	120.0790	-	9.0000	155.1620
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.1950	120.0790	-	-	138.2740
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.6000	-	-	-	5.6000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2880	-	-	-	2.2880
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 155,162,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 138,274,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.1950	120.0790	-	-	138.2740
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.0950	116.1790	-	-	117.2740
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.5000	-	-	-	13.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.5000	-	-	-	1.5000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.1000	3.9000	-	-	4.0000
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.0000	-	-	-	2.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.9140	138.2740	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.9140	138.2740	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.1105	18.1950	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.8035	120.0790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

138,274,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,195,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,195,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	117,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,955,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,216,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	436,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,132,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	126,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	22,000 บาท

2. งบลงทุน

120,079,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

120,079,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

500,000 บาท

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

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

119,579,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,706,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,706,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	54,469,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,469,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	43,440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,440,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,564,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,564,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,600,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.6000	-	-	-	5.6000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.6000	-	-	-	5.6000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

5,600,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,600,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	230,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	160,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,783,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,339,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	135,200 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	422,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,288,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.2880	-	-	-	2.2880
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2880	-	-	-	2.2880

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2480	2.2880	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2480	2.2880	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1650	2.2880	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0830	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,288,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,288,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,288,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	291,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,388,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	90,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,400 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	174,675,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	174,675,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมืองแห่งการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข
3. บริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
4. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
5. บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.6758	174.6758	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.6758	174.6758	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.6758	174.6758	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

174,675,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.6158	141.0600	-	10.0000	174.6758
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.6158	141.0600	-	10.0000	174.6758
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.2100	136.3600	-	-	151.5700
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.0000	-	-	-	6.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4058	4.7000	-	-	7.1058
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 174,675,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 151,570,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	15.2100	136.3600	-	-	151.5700
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	129.0700	-	-	129.0700
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.0000	4.0000	-	-	14.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.0000	-	-	-	2.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.2100	3.2900	-	-	6.5000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.7668	151.5700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.7668	151.5700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6988	15.2100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.0680	136.3600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	151,570,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,210,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,210,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,130,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,480,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	25,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,970,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000 บาท
2. งบลงทุน	136,360,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,360,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,360,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	16,620,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,620,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	109,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	109,450,000 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,290,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	-	-	-	6.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5000	-	-	-	0.5000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.5000	-	-	-	5.5000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	6.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

6,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	762,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,609,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	194,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	202,900 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	950,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	562,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,105,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9058	4.2000	-	-	7.1058
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9058	4.2000	-	-	6.1058
2. ความคุมมลพิษ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9090	7.1058	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9090	7.1058	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	2.9058	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9090	4.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,105,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,905,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,905,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	70,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	896,800 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	919,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
2. งบลงทุน	4,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	141,137,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	141,137,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.1375	141.1375	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1375	141.1375	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1375	141.1375	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

141,137,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.6975	81.4400	-	9.0000	141.1375
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	50.6975	81.4400	-	9.0000	141.1375
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	43.7275	21.1300	-	-	64.8575
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.2000	51.8000	-	-	57.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7700	8.5100	-	-	10.2800
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 141,137,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 64,857,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.7275	21.1300	-	-	64.8575
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.6000	-	-	3.6000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	32.0000	7.3000	-	-	39.3000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.9575	-	-	-	1.9575
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.7700	10.2300	-	-	20.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.3985	64.8575	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.3985	64.8575	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.9748	43.7275	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.4237	21.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	64,857,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,727,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,727,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	45,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	70,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,272,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	5,025,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	25,000 บาท
2. งบลงทุน	21,130,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,130,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,130,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,230,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,230,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

57,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.2000	51.8000	-	-	57.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.4000	51.8000	-	-	56.2000
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.8000	-	-	-	0.8000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3390	57.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3390	57.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	5.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3390	51.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	57,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	312,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	550,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,120,000 บาท
(5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	168,000 บาท
2. งบลงทุน	51,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	46,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว 300.00 เมตร 1 แห่ง	39,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,280,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7700	8.5100	-	-	10.2800
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7700	2.5300	-	-	4.3000
2. ส่งเสริมให้มการบริหารจัดการน้ำ	-	-	5.9800	-	-	5.9800

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.4000	10.2800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4000	10.2800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8000	1.7700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6000	8.5100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,280,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,770,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,770,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,417,000 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	253,000 บาท
2. งบลงทุน	8,510,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,510,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,010,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,010,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,010,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,520,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,520,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก)
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	85.0338	129.2440	-	79.7222	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	85.0338	129.2440	-	79.7222	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	85.0338	129.2440	-	74.7222	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 289,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	85.0338	129.2440	-	74.7222	289.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	85.0338	129.2440	-	74.7222	289.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0000	289.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0000	289.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.8078	85.0338	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.4922	129.2440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.7000	74.7222	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	289,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	85,033,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,033,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	244,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	552,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	651,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,583,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,558,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	13,600 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	152,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	393,100 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,015,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	247,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	36,591,700 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	1,440,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	448,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	8,100 บาท
2. งบลงทุน	129,244,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,244,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,360,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม	21,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(2) ระบบเฝ้าระวังรักษาคุณภาพน้ำ 6 ชุด	18,000,000 บาท
(3) เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,884,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	45,320,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,320,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	36,000,000 บาท
(1)	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Modified Asphalt สายแยก	
	ทล.326 - บ้านหาดสองแคว ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	
	ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2)	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Modified Asphalt สายคันคลองชัยนาท -	
	ป่าสัก อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 8.00 - 15.00 เมตร	
	ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,664,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,664,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น

74,722,200 บาท

1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาขยายผลครัวเรือนต้นแบบในการจัดการปัญหาการปล่อยน้ำทิ้ง น้ำเสียลงสู่แม่น้ำคลอง	13,700,000 บาท
2)	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบและคุณภาพผลิตภัณฑ์อินทรีย์ จากผักตบชวาภายใต้มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ความคุ้มค่าผลประโยชน์ ตอบแทนต่อพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชน	9,000,000 บาท
3)	ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการตลาดปริมาณขยะมูลฝอยที่ทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชน	15,000,000 บาท
4)	ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและ ด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก	10,000,000 บาท
5)	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการปัญหาหมอกควันโรงงานในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อการอยู่ด้วยกันของอุตสาหกรรมและชุมชน	5,022,200 บาท
6)	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำ และจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาสายน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	10,000,000 บาท
7)	ค่าจ้างที่ปรึกษาทำแผนกลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
8)	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบพร้อมติดตั้งระบบดักไขมันและชุดคัดแยกขยะ	7,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ำสมดุลยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
4. บูรณาการทรัพยากรและการบริหารพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
6. พัฒนาสังคมให้น่าอยู่

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	89.0260	199.9740	-	5.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	89.0260	199.9740	-	5.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	84.8460	106.1540	-	-	191.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1800	93.8200	-	-	98.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 191,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	84.8460	106.1540	-	-	191.0000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	47.2000	47.9140	-	-	95.1140
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	37.6460	28.2400	-	-	65.8860

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.2000	191.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.2000	191.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.5580	84.8460	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.6420	106.1540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	191,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	84,846,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,846,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	612,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,175,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,224,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,316,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,792,600 บาท
(6) ค่ารางวัล	1,001,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,076,400 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,047,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,457,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	9,864,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	633,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	951,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	663,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	292,100 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	738,500 บาท
2. งบลงทุน	106,154,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,154,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,385,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,296,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,296,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	88,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	88,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,769,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	38,769,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,355,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำน้อย ตำบลโพสังโฆ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	16,414,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	21,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	38,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท้ายไร่ - บ้านบางพาน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี พื้นผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สท. 2010 (แยก ทล. 32 - บ้านกลาง อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี) ตำบลบางมัญ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พื้นผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.260 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

98,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1800	93.8200	-	-	98.0000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.1800	93.8200	-	-	95.0000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	3.0000	-	-	-	3.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.8000	98.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8000	98.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.1800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.8000	93.8200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	98,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,180,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,180,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	230,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	54,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,943,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	671,500 บาท
(5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	750,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	395,000 บาท
2. งบลงทุน	93,820,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,820,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,820,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,880,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	89,940,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,940,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ขุดลอกทำแก้มลิงบึงเคียน พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 188,800 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ขุดลอกหนองเกาะใหญ่ พร้อมเสริมคันดินและอาคารประกอบ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 67,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ขุดลอกทำแก้มลิงห้วยบึงท่าเรือทอง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 70,900 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดินและอาคารประกอบ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,400 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (75)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	330,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี
4. พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน
เพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

330,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	62.2421	262.7579	-	5.0000	330.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	62.2421	262.7579	-	5.0000	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	62.2421	262.7579	-	-	325.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 330,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 325,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	62.2421	262.7579	-	-	325.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	200.5845	-	-	200.5845
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	55.5800	-	-	55.5800
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.0000	-	-	-	5.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	57.2421	6.5934	-	-	63.8355

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.5000	325.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.5000	325.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.4804	62.2421	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	240.0196	262.7579	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	325,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	62,242,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,242,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,003,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,134,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,657,900 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	550,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	695,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	25,200,800 บาท
2. งบลงทุน	262,757,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	262,757,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,177,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,619,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,619,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	623,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	623,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,935,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,935,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 129 หน่วย)	
(2) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,580,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	42,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำนครนายก	
บริเวณถนนเสนาพินิจ เชื่อมถนนพณิชย์เจริญ ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร	
ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร พร้อมเชิงลาดคอสะพานและ	
ไฟแสงสว่าง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	
1 แห่ง	33,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	177,325,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,325,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) พัฒนาเส้นทางสายแยก ทล. 3076 - บ้านดอนน้อย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.855 กิโลเมตร 1 สายทาง	36,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงเส้นทางสาย สป. 1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เคหะบางพลี อำเภอบางเสด็จ อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต กว้าง 14.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3117 (ถนนปนาวิถี) กม. 4+000 - 6+000 จังหวัดสมุทรปราการ โดยยกระดับผิวจราจร/ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต และปรับปรุงระบบระบายน้ำ จำนวน 2 ช่องจราจร กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกภัยตามมาตรฐานกรมทางหลวง 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) พัฒนาเส้นทางสาย ทล. 3051 - ทล. 3076 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	49,000,000 บาท
(6) พัฒนาเส้นทางสาย ทล. 3051 - ทล. 3076 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	49,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,154,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,154,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,101,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,101,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ประชุมจตุรพาสวรรณภูมิ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเขาหิน เขตเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 ชุม	15,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน การค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว
3. จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว
4. ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
5. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	112.1860	176.8140	-	5.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	112.1860	176.8140	-	5.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	95.8274	166.1390	-	-	261.9664
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.3586	10.6750	-	-	27.0336
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 261,966,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	95.8274	166.1390	-	-	261.9664
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	85.3000	-	-	85.3000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.7860	56.9800	-	-	69.7660
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	36.5324	1.8000	-	-	38.3324
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	46.5090	22.0590	-	-	68.5680

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.5976	261.9664	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.5976	261.9664	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.2646	95.8274	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.4330	166.1390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

261,966,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

95,827,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

95,827,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	486,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	331,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,264,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,806,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,852,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	355,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,760,100 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,299,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	25,727,500 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,475,600 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,246,300 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	774,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	320,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	4,349,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	145,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	185,000 บาท

2. งบลงทุน

166,139,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

166,139,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,800,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

161,339,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,749,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,749,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,300,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	17,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	17,120,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	19,650,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,300,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	86,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,870,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกบ้านโป่ง - แยก ทล.3394 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 7.090 กิโลเมตร 1 สายทาง	28,170,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.3394 - แยก ทล.323 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,760,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายดำเนิน - ประสาทสิทธิ์ - หลักห้า อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 205 หน่วย)	26,420,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27,033,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.3586	10.6750	-	-	27.0336
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.3586	10.6750	-	-	27.0336

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.4024	27.0336	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.4024	27.0336	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9974	16.3586	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4050	10.6750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,033,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,358,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,358,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	87,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,151,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,125,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	335,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	111,000 บาท
2. งบลงทุน	10,675,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,675,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,225,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,225,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,450,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2. พันธกิจ

1. สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
2. สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่ AEC
3. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
4. ลดการระบาทของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว)

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	99.3000	189.7000	-	5.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	99.3000	189.7000	-	5.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	99.3000	83.0000	-	-	182.3000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	106.7000	-	-	106.7000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 182,300,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	99.3000	83.0000	-	-	182.3000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.3370	83.0000	-	-	92.3370
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	89.9630	-	-	-	89.9630

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(31)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.0000	182.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.0000	182.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.7000	99.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.3000	83.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	182,300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	99,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,300,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,063,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	802,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,820,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,628,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	531,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	760,900 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,037,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	240,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	77,924,600 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	25,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	278,000 บาท
2. งบลงทุน	83,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	83,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุทรสาคร - ชายทะเล บางขุนเทียน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.425 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหุบกะพง - หัวหิน (ตอนที่ 2) อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ขยายความกว้างผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทั้ง ขยายความกว้างสะพาน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	38,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC ปช.1014 แยก ทล. 4 - บ้านเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง 5.450 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

106,700,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกรุงเทพมหานคร

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	106.7000	-	-	106.7000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	106.7000		-	106.7000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (28)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.0000	106.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0000	106.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.0000	106.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	106,700,000 บาท
1. งบลงทุน	106,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,700,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,700,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	106,700,000 บาท
(1) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม 1,300.00 เมตร ทางเดินเท้า 130.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก 1,000.00 เมตร ทางเดินเท้า 100.00 เมตร และหมู่ที่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 1,000.00 เมตร ทางเดินเท้า 100.00 เมตร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร พร้อมทางเดินเท้า 330.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น (แถว 2) หมู่ที่ 5,6,8,9 และทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.756 กิโลเมตร 1 แห่ง	22,300,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 240.00 เมตร พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 แห่ง	24,400,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดสามร้อยยอด ระยะที่ 1 บ้านหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 540.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานราก
ของชุมชนที่เข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร ลัตว์น้ำและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ำมัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร
2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามัน และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียวที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.8119	197.1881	-	13.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	83.8119	197.1881	-	13.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.4919	196.5621	-	5.0000	229.0540
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	42.1350	-	-	3.0000	45.1350
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.1850	0.6260	-	-	14.8110
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 229,054,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.4919	196.5621	-	5.0000	229.0540
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	128.4200	-	-	128.4200
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.9354	47.1000	-	-	62.0354
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.0359	1.5421	-	-	6.5780
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.5206	19.5000	-	5.0000	32.0206

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.4304	229.0540	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.4304	229.0540	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.8928	27.4919	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.5376	196.5621	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	229,054,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,491,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,491,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	99,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,454,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,574,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,097,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,688,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	192,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,300 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	134,400 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	2,947,600 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	30,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	6,000 บาท
2. งบลงทุน	196,562,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,562,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	148,562,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,800,000 บาท
(1) รถยก ขนาด 2 ตัน 2 คัน	2,400,000 บาท
(2) เรือพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ลำ	28,500,000 บาท
(3) รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 คัน	6,000,000 บาท
(4) รถยก ขนาด 3 ตัน 3 คัน	3,900,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,132,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,132,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,600,000 บาท
(1) ระบบเตือนภัยพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ	12,600,000 บาท

2.1.1.6	ครุภัณฑ์โรงงาน	90,620,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,180,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 926 หน่วย)	
(2)	เครื่องผสมยางขนาด 50 ลิตร 2 เครื่อง	16,000,000 บาท
(3)	เครื่องผสมยาง 2 ลูกกลิ้ง 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4)	ตู้ตากยาง 2 ชุด	5,000,000 บาท
(5)	เครื่องปั่นน้ำยางชั้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	6,500,000 บาท
(6)	เครื่องผสมยางและสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	8,000,000 บาท
(7)	เครื่องฉีดโฟมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(8)	ตู้อบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	7,440,000 บาท
(9)	อ่างล้างสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(10)	หม้อต้มไอน้ำ ขนาด 4 ตัน 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(11)	หม้อหนึ่งปาล์มทะเลาย ขนาด 8 ตัน 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(12)	ถังเก็บน้ำมัน ขนาด 100 ตัน 1 ถัง	3,000,000 บาท
(13)	เครื่องนวดทะเลายปาล์ม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(14)	ไซโลเก็บเมล็ดในปาล์ม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(15)	ชุดสายพานลำเลียงทะเลายปาล์ม 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์สนาม	200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,000,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	48,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์	
	อำนวยความสะดวกเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กับ ตำบลคลองพา ตำบลคันธุลี อำเภอ	
	ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง	
	7.650 กิโลเมตร 1 สายทาง	48,000,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์ม น้ำมัน และ	
	อุตสาหกรรมอื่นๆ	3,000,000 บาท
2)	ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตของสหกรณ์กองทุน	
	สวนยางให้ได้มาตรฐาน	1,000,000 บาท
3)	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยางพารา (SMEs) และ	
	สถาบันเกษตรกร	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

45,135,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.1350	-	-	3.0000	45.1350
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	6.1350	-	-	3.0000	9.1350
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	36.0000	-	-	-	36.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (15)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.0080	45.1350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0080	45.1350	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2080	42.1350	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

45,135,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,135,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,135,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	136,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	669,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,400,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	729,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก	3,000,000 บาท
---	---------------

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,811,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.1850	0.6260	-	-	14.8110
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.1850	0.6260	-	-	14.8110

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (20)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5616	14.8110	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5616	14.8110	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.2616	14.1850	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3000	0.6260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,811,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,185,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,185,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	613,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,071,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	626,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	626,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	626,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	166,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	166,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (30)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	330,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคการเกษตรและความเข้มแข็งของชุมชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคเกษตรและเครือข่าย
กับต่างประเทศ
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ชุมชนและท้องถิ่น
5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 330,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.6881	284.3119	-	5.0000	330.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	40.6881	284.3119	-	5.0000	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	19.2105	268.9619	-	-	288.1724
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	2.5000	-	-	2.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.4776	12.8500	-	-	28.3276
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	6.0000	-	-	5.0000	11.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 330,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 288,172,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.2105	268.9619	-	-	288.1724
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	192.7020	-	-	192.7020
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.6401	39.8959	-	-	48.5360
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.0625	26.8140	-	-	34.8765
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.5079	9.5500	-	-	12.0579

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.0000	288.1724	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.0000	288.1724	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0000	19.2105	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	179.0000	268.9619	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	288,172,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,210,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,210,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,020,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,968,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	961,700 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	790,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	239,600 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	83,700 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	399,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	789,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	9,350,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000 บาท
(14) วัสดุอาหาร	98,200 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
2. งบลงทุน	268,961,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	268,961,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	58,254,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,249,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,249,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,770,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 254 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	410,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์เรดาร์ประจำสถานี 10 ชุด	40,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,565,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	ลิฟท์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ความจุผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 15 คน พร้อมระบบควบคุมครบชุด 1 ชุด	5,365,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,707,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	33,501,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	330,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โรงพยาบาลระนอง ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	33,171,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	95,026,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,668,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานชนะศึก หมู่ที่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3)	ปรับปรุงตกแต่งภายในพิพิธภัณฑสถาน บำบ๋าเมืองภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	13,875,000 บาท
(4)	ปรับปรุงพื้นที่ประวัติศาสตร์เขานิวคีนคีรี เทศบาลเมืองระนอง ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	13,677,000 บาท
(5)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันนกอกรัดเซาะหาดต้นไทร เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	14,806,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	79,680,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,330,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างทำเทียบเรือพร้อมอาคารบริการนักท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(3)	อาคารโรงงานและไซโล ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 หลัง	33,350,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5000	-	-	2.5000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	2.5000	-	-	2.5000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0000	2.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	2.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0000	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,500,000 บาท
1. งบลงทุน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,327,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.4776	12.8500	-	-	28.3276
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.2076	11.8600	-	-	22.0676
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	5.2700	0.9900	-	-	6.2600

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.0000	28.3276	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.0000	28.3276	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0000	15.4776	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.0000	12.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,327,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,477,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,477,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	913,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	576,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,951,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	44,400 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	500,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	16,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	277,000 บาท
2. งบลงทุน	12,850,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,850,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,315,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,745,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	945,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ชุดวิเคราะห์ไขมันและน้ำมันในน้ำ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์สารมลพิษในน้ำ 1 ชุด	1,300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	3,080,000 บาท
(1) ชุดเครื่องกำจัดขยะ ในระบบปิด (Cow Tech) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด	3,080,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,535,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,035,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,035,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	-	-	5.0000	11.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	6.0000	-	-	-	6.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	11.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	11.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	11,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	330,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการพัฒนาชายพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยว สู่ออาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเพิ่มสินค้าพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาดสินค้าพารา
2. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

330,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	100.7819	207.2181	-	22.0000	330.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	100.7819	207.2181	-	22.0000	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	100.7819	147.1041	-	17.0000	264.8860
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	60.1140	-	-	60.1140
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 330,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 264,886,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	100.7819	147.1041	-	17.0000	264.8860
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.7000	104.4531	-	-	105.1531
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	50.5000	-	-	-	50.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.5000	-	-	5.5000	6.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	49.0819	42.6510	-	11.5000	103.2329

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(21)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.6623	264.8860	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.6623	264.8860	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.5265	100.7819	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.7058	147.1041	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4300	17.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

264,886,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

100,781,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

100,676,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,223,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,871,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,825,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,703,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,990,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	20,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	14,323,500 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	182,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	873,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,192,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	276,600 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	307,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,802,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

105,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	80,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	15,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท

2. งบลงทุน

147,104,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

147,104,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,716,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,485,800 บาท
(1) ระบบและติดตั้งกล้องวงจรปิดสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	1,485,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 142 หน่วย)	9,340,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,891,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2)	ชุดเครื่องมือทดสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหาร และน้ำทางด่านจูลินทรีย์ 1 ชุด	3,181,000 บาท
(3)	ชุดเครื่องมือสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล 1 ชุด	7,500,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,387,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	834,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	834,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สข.1058 แยกทล.4 - นิคมอุตสาหกรรม ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร กว้าง 15.00 เมตร ระยะทาง 4.225 กิโลเมตร	
	1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,620,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,620,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	91,933,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	61,201,900 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างพระเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านชายแดนบ้านประกอบ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอหวี จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	20,643,700 บาท
(3)	ก่อสร้างรั้วรอบสวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อมสวนประกอบอื่น ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 738.00 เมตร 1 แห่ง	10,087,700 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	17,000,000 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งปฏุนภูมิและทุติยภูมิ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลง	5,500,000 บาท
2)	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์โรงรมยาง	11,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60,114,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.1140	-	-	60.1140
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	60.1140	-	-	60.1140

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(12)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.3377	60.1140	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.3377	60.1140	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1977	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0400	60.1140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60,114,000 บาท
1. งบลงทุน	60,114,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,114,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,114,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	60,114,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,493,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ขุดลอกคลองบางโปแต กว้าง 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 9.000 กิโลเมตร ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	14,771,000 บาท
(3) ขุดลอกคลองอูแบ กว้าง 8.00 เมตร ลึก 2.30 เมตร ยาว 9.000 กิโลเมตร ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	16,850,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (41)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูลู่เศรษฐกิจโลก

2. พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการร่วมกัน
2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
3. พัฒนาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	144.4130	144.5870	-	5.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	144.4130	144.5870	-	5.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	74.1630	67.6850	-	-	141.8480
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	41.5020	-	-	41.5020
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	70.2500	35.4000	-	-	105.6500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 141,848,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.1630	67.6850	-	-	141.8480
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.0000	-	-	20.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	37.6850	-	-	37.6850
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	62.1630	10.0000	-	-	72.1630
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	12.0000	-	-	-	12.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.0000	141.8480	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.0000	141.8480	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.8400	74.1630	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.1600	67.6850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	141,848,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	74,163,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,163,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,046,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	392,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,623,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	588,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,859,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	650,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	373,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,099,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	388,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	4,382,500 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	757,600 บาท
2. งบลงทุน	67,685,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,685,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,685,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,685,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (บริเวณหาดบ้านขึ้น) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.886 กิโลเมตร ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 สายทาง	37,685,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

41,502,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.5020	-	-	41.5020
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	41.5020	-	-	41.5020

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	41.5020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	41.5020	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	41.5020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	41,502,000 บาท
1. งบลงทุน	41,502,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,502,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,502,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	41,502,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 1 บ้านตาพลาย ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง	41,502,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

105,650,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.2500	35.4000	-	-	105.6500
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	70.2500	35.4000	-	-	105.6500

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (22)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.0000	105.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0000	105.6500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.0000	70.2500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	35.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	105,650,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	70,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,250,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,602,800 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,465,200 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,432,000 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,750,000 บาท
2. งบลงทุน	35,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,400,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 180 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	24,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	330,000,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการลงทุน ด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร และการท่องเที่ยว
- พัฒนาระบบเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และบริการให้ได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาด
- ส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้ากับประชาคมอาเซียน
- พัฒนาระบบการตลาดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

330,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	66.0207	253.9793	-	10.0000	330.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	66.0207	253.9793	-	10.0000	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	66.0207	253.9793	-	5.0000	325.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 330,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 325,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	66.0207	253.9793	-	5.0000	325.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	32.0207	253.9793	-	5.0000	291.0000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	34.0000	-	-	-	34.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(36)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.0000	325.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.0000	325.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.8200	66.0207	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.1800	253.9793	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	325,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	66,020,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,020,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	379,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	360,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,052,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	39,148,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,080,500 บาท
2. งบลงทุน	253,979,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	253,979,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,462,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,912,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,912,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	251,516,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,505,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,505,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	45,859,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,859,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	104,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บก. 5019 แยก ทช.บก. 3012 - บ้านสันทรายงาม บ้านโนนสะแบง ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ขยายช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 CS 0201 ตอน หัวก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม. 173+800 - กม.175+500 ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร ตำบลบึงคล้า อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ (จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - ลาว บึงคล้า - ปากกระดิ่ง) 1 สายทาง	40,000,000 บาท

(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บก.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - น้ำตกถ้ำพระ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร อำเภอเมืองโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านโนนสะแบง ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - น้ำตกกินรี ระยะทาง 2.105 กิโลเมตร อำเภอเมืองโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	45,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอนน้ำ เป - หัวยก้านเหลือง กม. 70+825 - 71+825 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร(จุดชมบั้ง ไฟพญานาคแยกบ้านท่าม่วง ถึง ที่ว่าการอำเภอรันวาปี) จังหวัดหนองคาย 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 211 CS.0405 ตอน ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.184+800 - กม.187+160 ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	52,352,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	35,352,200 บาท
(2) พัฒนาพื้นที่ผาตากเสื้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย (Dream Destination) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง จังหวัดหนองคาย - เลย - บึงกาฬ 1 แห่ง	17,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (59)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	258,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	258,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สะพานนวัตกรรมนำการค้า เกษตร ท่องเที่ยวสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศ
กลุ่มอินโดจีน
2. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศ
กลุ่มอินโดจีน
3. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.0000	258.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.0000	258.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.0000	258.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

258,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	106.3540	146.6460	-	5.0000	258.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	106.3540	146.6460	-	5.0000	258.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	106.3540	146.6460	-	-	253.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 258,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 253,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	106.3540	146.6460	-	-	253.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	25.0000	-	-	25.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	28.0000	90.0000	-	-	118.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	78.3540	31.6460	-	-	110.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.0000	253.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.0000	253.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.8010	106.3540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.1990	146.6460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	253,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	106,354,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,354,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,284,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	105,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,356,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,609,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,542,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,772,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,283,600 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	41,695,600 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,705,000 บาท
2. งบลงทุน	146,646,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,646,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,646,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,646,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,646,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 398 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	17,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	52,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดบริการเรือท่องเที่ยวบริเวณจุดชมวิวกาแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	33,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าภูจ้อก้อ จากแยก ทล.2370 - บ้านห้วยค้อ ตำบลบ้านหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนสาย มท.3003 แยก ทล.212 - สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ตำบล มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ที่มีคุณภาพ และฐานอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร
2. เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน และวิสาหกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูปและการค้า การบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ กลุ่มเป้าหมายโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	113.6900	175.3100	-	5.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	113.6900	175.3100	-	5.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.1000	44.1000	-	-	69.2000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	88.5900	131.2100	-	-	219.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 69,200,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.1000	44.1000	-	-	69.2000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.0000	-	-	7.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.1000	37.1000	-	-	57.2000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.0000	-	-	-	5.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0000	69.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0000	69.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.8969	25.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.1031	44.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	69,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,100,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	134,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	38,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,844,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,990,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	150,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	1,062,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	111,500 บาท
2. งบลงทุน	44,100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,100,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,100,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
(2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหาดดอกเกด ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,100,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณพุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลาและตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	17,100,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

219,800,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	88.5900	131.2100	-	-	219.8000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	88.5900	131.2100	-	-	219.8000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	219.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	219.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	88.5900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	131.2100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	219,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	88,590,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	88,590,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	290,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	92,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	215,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	404,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,054,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,585,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	106,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	760,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	55,351,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	95,200 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,608,300 บาท
2. งบลงทุน	131,210,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,210,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,290,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,020,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,220,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(2) รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ฟวง 2 ชุด	2,600,000 บาท
(3) เครื่องตัดข้าวเปลือกคุณภาพ ขนาด 3 x 3 x 3.5 เมตร 2 เครื่อง	3,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,920,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	39,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 133 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	71,520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) พัฒนาแก้มลิงหนองสองห้อง ปริมาตรดินขุด 380,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	11,520,000 บาท
(3) พัฒนาแก้มลิงกุดคำอิง ปริมาตรดินขุด 379,000 ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนนา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) พัฒนาแหล่งน้ำในเขตชลประทานห้วยทราย ปริมาตรดินขุด 260,172 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) พัฒนาแหล่งน้ำกล้า ปริมาตรดินขุด 271,804 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดินดำ อำเภอจันทหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำแก่งละว้า ปริมาตรดินขุด 302,300 ลูกบาศก์เมตร (ประปาบ้านไผ่) ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(7) พัฒนาแก้มลิงหนองแสง ปริมาตรดินขุด 282,072 ลูกบาศก์เมตร บ้านสองคอน ตำบลแพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ใหม่ และการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
- ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภาพ
- ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	88.5920	197.3080	-	8.1000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	88.5920	197.3080	-	8.1000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	88.5920	197.3080	-	3.1000	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 289,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.5920	197.3080	-	3.1000	289.0000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.0000	186.7600	-	-	188.7600
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	86.5920	10.5480	-	3.1000	100.2400

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0000	289.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0000	289.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.5600	88.5920	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	198.4400	197.3080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

289,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

88,592,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

88,592,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	759,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	591,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	176,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,198,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,658,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,925,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	610,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,035,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	21,100 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	42,942,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	4,589,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,500 บาท

2. งบลงทุน

197,308,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

197,308,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,548,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

10,437,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

837,200 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)

(2) รถแทรกเตอร์ CHAMP YTO - X 1254 ขนาด 125 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,200 รอบ/นาที พร้อมอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานแบบสันสะเทือน OWEN SK 5 พานหัวหมู OWEN RP 40 ไบผาน 3 ไบผานซอย OWEN BD 20 หน้ากว้าง 1.80 เมตร 3 ชุด

9,600,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ดนตรี

110,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

110,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

186,760,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

15,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

15,500,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

32,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสาย มทส. - หนองปลิง หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง เชื่อมหมู่ที่ 4 (ตอน 2) บ้านถนนหัก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) งานขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตเข้าแหล่งท่องเที่ยว หมายเลข 348 ตอนช่องตะโก - โนนดินแดง กม.80 + 300 - 81 + 000 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร กว้าง 21.75 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	50,060,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
(2) บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวป่าปรังพินปี บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1 - บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,560,000 บาท
(3) บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวทุ่งกะมัง (ถนนสายปางม่วง - ทุ่งกะมัง) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.950 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก ทล. 24 - เขาวังคาร ตำบล เจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านสายโท 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชร - บ้านสายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าควบคุมงาน	580,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	580,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,500,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	47,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,700,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเข้าแหล่งท่องเที่ยววังหันลม บ้าน วะตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บร.2044 แยกทางหลวง หมายเลข 24 - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บ้านหินกอง หมู่ที่ 8 ตำบลประทัญ - บ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านตากกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 6 ตำบล ทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,420,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	1,600,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้มาตรฐาน	1,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (25)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	290,204,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. พัฒนาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	290.2040	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	290.2040	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	290.2040	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

290,204,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	119.8835	165.3205	-	5.0000	290.2040
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	119.8835	165.3205	-	5.0000	290.2040
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	119.8835	165.3205	-	-	285.2040
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 290,204,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 285,204,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	119.8835	165.3205	-	-	285.2040
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	108.5000	-	-	108.5000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	119.8835	56.8205	-	-	176.7040

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (25)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0000	285.2040	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0000	285.2040	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.7472	119.8835	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.2528	165.3205	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	285,204,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	119,883,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	119,883,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,012,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,063,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,252,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,498,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,905,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	824,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	720,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	34,945,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	92,000 บาท
(12) วัสดุสุหนามและการฝึก	12,297,500 บาท
2. งบลงทุน	165,320,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,320,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,527,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	887,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	887,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,140,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 580 หน่วย)	
(2) เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสาร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,793,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	65,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ อนุพุทธมณฑล ตำบลน้ำคำ	
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) พัฒนาจัดทำนันทนาการ วิมานพญาแถน ตำนานบุญบั้งไฟ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง	
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	67,793,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,793,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 29 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (25)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ และมีการกระจายรายได้อย่างสมดุล
- ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน ให้มีความพร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ด้านต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	205.6508	25.0000	-	63.3492	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	205.6508	25.0000	-	63.3492	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	159.2613	25.0000	-	58.3492	242.6105
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	46.3895	-	-	-	46.3895
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 242,610,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	159.2613	25.0000	-	58.3492	242.6105
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.5000	25.0000	-	28.5992	54.0992
2. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	8.0296	-	-	5.9500	13.9796
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	78.4283	-	-	23.8000	102.2283
4. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	72.3034	-	-	-	72.3034

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (30)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0000	242.6105	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0000	242.6105	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.3623	159.2613	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.6873	25.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.9504	58.3492	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	242,610,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	159,261,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	159,261,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,456,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,280,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	121,758,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,316,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,127,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,420,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	828,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,645,900 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,391,200 บาท
2. งบลงทุน	25,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ตกแต่งด้วยไม้ตามอัตลักษณ์ล้านนา บริเวณด้านหน้า พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	25,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	58,349,200 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการยกระดับและเชื่อมโยงสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่อุตสาหกรรมระดับประเทศและนานาชาติ	4,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพพืชผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน	4,900,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการผลิตลำไยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม	4,900,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงด้านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อมด้านการค้าชายแดนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นด่านถาวร	5,950,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว	14,299,600 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร	14,299,600 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผู้ประกอบการด้านการออกแบบแฟชั่นและส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่	10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46,389,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.3895	-	-	-	46.3895
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	46.3895	-	-	-	46.3895

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	46.3895	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	46.3895	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0000	46.3895	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	46,389,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	46,389,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,389,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,576,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	731,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,884,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,506,100 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,947,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,098,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	337,500 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	1,138,100 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูก้าวสู่สากล โดดเด่นนวัตกรรมล้ำหน้า ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
- อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	111.2880	165.5660	-	17.1460	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	111.2880	165.5660	-	17.1460	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.8128	164.5412	-	12.1460	190.5000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	97.4752	1.0248	-	-	98.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 190,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.8128	164.5412	-	12.1460	190.5000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.1173	45.1860	-	12.1460	65.4493
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.1955	108.9555	-	-	113.1510
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.5000	10.3997	-	-	11.8997

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.2000	190.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.2000	190.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.4300	13.8128	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.5600	164.5412	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2100	12.1460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	190,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,812,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,812,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	540,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,482,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	780,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,183,200 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	280,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	282,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	120,000 บาท
2. งบลงทุน	164,541,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,541,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,720,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,080,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,500,000 บาท
(1) ป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง 1 จุด	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,821,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,705,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	28,705,700 บาท
(2) ติดตั้งระบบเสียงทั้งภายในและภายนอกอาคารพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคารแบบฝังสายไฟใต้ดิน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	16,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,120,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,120,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าควบคุมงาน	50,000 บาท
(1)	ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,534,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	12,184,500 บาท
(2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	17,350,000 บาท
2.1.2.7	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.8	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,700,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,700,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.9	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	58,211,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,111,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงตลาดบริเวณหน้าด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3)	โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	16,100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		12,146,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,146,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

98,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.4752	1.0248	-	-	98.5000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	97.4752	1.0248	-	-	98.5000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.8000	98.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8000	98.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.1566	97.4752	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6434	1.0248	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	98,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	97,475,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,475,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	261,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,959,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,008,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,575,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,461,700 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	909,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,035,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	42,054,400 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	3,096,800 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,077,300 บาท
2. งบลงทุน	1,024,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,024,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,024,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,024,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,024,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 112 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (44)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	330,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการบริการสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

- ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
- พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสร้างสรรค์
- สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

330,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.1460	270.8540	-	5.0000	330.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	54.1460	270.8540	-	5.0000	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	40.5760	184.6540	-	-	225.2300
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.5700	86.2000	-	-	99.7700
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 330,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 225,230,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.5760	184.6540	-	-	225.2300
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	80.0000	-	-	80.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.4000	81.5000	-	-	93.9000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	20.0000	-	-	20.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	28.1760	3.1540	-	-	31.3300

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	325.0000	225.2300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.0000	225.2300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.3250	40.5760	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.6750	184.6540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	225,230,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	40,576,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,576,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,202,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	804,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	7,800,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท
(7) วัสดุอาหาร	20,000 บาท
2. งบลงทุน	184,654,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,654,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,354,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,854,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,854,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,300,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	180,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบขนส่งการค้าชายแดนไทย - ลาว (จังหวัดอุตรดิตถ์ - แขวงไชยะบุรี) ระหว่าง กม. 4+975 ถึง กม. 5+630 บ้านภูดู หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(2) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0100 ตอนสวรรคโลก-สุโขทัย ระหว่าง กม. 33+386 - กม. 35+386 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0200 ตอนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - นครไทย ระหว่าง กม. 35+100 - กม. 47+125 อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2302 ตอนแก้งอ้อย-ปungน้ำเต้า ระหว่าง กม.6+750 - กม. 13+000 หมู่บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง	40,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงทางหลวงถนนทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนหนองหลวง - เป็งเค็ง ระหว่าง กม. 72+000 - กม. 74+486 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	
1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

99,770,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.5700	86.2000	-	-	99.7700
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.5700	86.2000	-	-	99.7700

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	99.7700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	99.7700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.5700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	86.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	99,770,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,570,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,570,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	570,000 บาท
2. งบลงทุน	86,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,200,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,200,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 204 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ขุดลอกคูเมืองกำแพงเมือง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,067 ลูกบาศก์เมตร อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	13,200,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	61,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ - พิษณุโลก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 350,080 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพญาแมน ตำบลคอชุม ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(2) ขุดลอกคลอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,104,647 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	40,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่า

2. พันธกิจ

1. ผลิตข้าว อ้อย และมันสำปะหลังที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. แปรรูปข้าว อ้อย และมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
3. กระจายสินค้าข้าว อ้อย และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.0010	223.1790	-	6.8200	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	64.0010	223.1790	-	6.8200	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	64.0010	223.1790	-	1.8200	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 289,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.0010	223.1790	-	1.8200	289.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.4890	182.0110	-	-	182.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.5600	37.1680	-	-	38.7280
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	16.0000	-	-	-	16.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	45.9520	4.0000	-	1.8200	51.7720

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0000	289.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0000	289.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.2100	64.0010	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.7900	223.1790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	289,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	64,001,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,001,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	45,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	235,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,204,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,160,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,202,200 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,210,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	31,600,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	17,000 บาท
2. งบลงทุน	223,179,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,179,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	789,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	789,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	392,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	392,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	217,879,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	17,100,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองวังม้าและอาคารประกอบระยะที่ 2 หมู่ที่ 14 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	26,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,900,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	51,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงคลองลัดพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลเทพนิมิตร์ อำเภอเบ็ญจมคีรี จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ขุดลอกคลองโพ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 274,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	26,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	109,611,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,600,000 บาท
(2) พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรแยก ทล. 1289 พิจิตร - แยก ทล. 1067 นครสวรรค์ ตำบลบางลาย อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลท้ายน้ำ ตำบลโพธิ์ทะเล อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 17.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร แยก ทล. 1312 พิจิตร แยก ทล. 117 พิษณุโลก ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 9.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล. 1072 - ถ้ำบ่อยา - ถ้ำผาสวรรค์ - เขาถ้ำพระ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว - ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วง กม. 6+150 ถึง กม. 13+025) ระยะทาง 6.875 กิโลเมตร 1 สายทาง	38,195,000 บาท

(5) ปรับปรุงขยายผิวจราจร สาย นว. 1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (สาย นว. 1001 แยก ทล. 1 - บ้านหนองสังข์ ตำบลเนินขี้เหล็ก - บ้านเนิน ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 5.092 กิโลเมตร ช่วง กม. 3+108 ถึง กม. 8+300) 1 สายทาง	16,316,000 บาท
(6) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร ก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายแยก ทล. 1072 - ถ้ำบ่อยา - ถ้ำผาสวรรค์ - เขาถ้ำพระ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วง กม. 23+000 ถึง กม. 31+795) ระยะทาง 8.795 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,500,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,268,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,268,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,820,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาตรวจแปลงการผลิตข้าวตามระบบ GAP	1,820,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี